



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BALANÇO GERAL 2023 – 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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
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.



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 **2023**, 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.transparenciavirtual.com.br

General Sampaio/CE, 24 de janeiro de 2024.

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

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



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023
(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 2023.

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 2023

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

- I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);
- II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
- V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
- VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo 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 2023, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;
- XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2023;
- XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2023; 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 E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2023, 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 2023.

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 2023, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2023.



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 2023 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carga do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

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

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

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- d) 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, consequentemente, 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, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
- c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
- d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

IX- CONCLUSÃO

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

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2023, 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 2023.

JOSE EDIBERTO ALVES
DUARTE:63306298387
Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador Geral do Município
CPF: 633.062.983-87



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO	33.084.837,44 D	33.084.837,44 D	108.341.948,10	108.341.948,10	105.549.340,71	105.549.340,71	35.877.444,83 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.379.357,52 D	7.379.357,52 D	97.407.608,60	97.407.608,60	98.002.095,30	98.002.095,30	6.784.870,82 D
1.1.1.0.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.579.803,23 D	5.579.803,23 D	96.278.248,68	96.278.248,68	96.434.683,39	96.434.683,39	5.423.368,52 D
1.1.1.1.0.0.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.579.803,23 D	5.579.803,23 D	96.278.248,68	96.278.248,68	96.434.683,39	96.434.683,39	5.423.368,52 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.579.803,23 D	5.579.803,23 D	96.278.248,68	96.278.248,68	96.434.683,39	96.434.683,39	5.423.368,52 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.579.803,23 D	5.579.803,23 D	96.278.248,68	96.278.248,68	96.434.683,39	96.434.683,39	5.423.368,52 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	4.341.646,45 D	4.341.646,45 D	83.879.388,22	83.879.388,22	83.491.401,02	83.491.401,02	4.729.633,65 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	1.231.199,13 D	1.231.199,13 D	12.387.692,75	12.387.692,75	12.941.528,15	12.941.528,15	677.363,73 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	6.957,65 D	6.957,65 D	11.167,71	11.167,71	1.754,22	1.754,22	16.371,14 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	4.699,61	4.699,61	4.699,61	4.699,61	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.699,61	4.699,61	4.699,61	4.699,61	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.699,61	4.699,61	4.699,61	4.699,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	4.552,10	4.552,10	4.552,10	4.552,10	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	4.552,10	4.552,10	4.552,10	4.552,10	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	147,51	147,51	147,51	147,51	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	147,51	147,51	147,51	147,51	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.739,29 D	237.739,29 D	25.722,60	25.722,60	897,30	897,30	262.564,59 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.348,19 D	4.348,19 D	24.705,66	24.705,66	0,00	0,00	29.053,85 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.348,19 D	4.348,19 D	24.705,66	24.705,66	0,00	0,00	29.053,85 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	4.348,19 D	4.348,19 D	24.705,66	24.705,66	0,00	0,00	29.053,85 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.391,10 D	233.391,10 D	1.016,94	1.016,94	897,30	897,30	233.510,74 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.391,10 D	233.391,10 D	1.016,94	1.016,94	897,30	897,30	233.510,74 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	1.016,94	1.016,94	897,30	897,30	119,64 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	233.391,10 D	233.391,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.391,10 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.868,60 D	13.868,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,60 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21 D	121,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	121,49 D	121,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,49 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	219.279,80 D	219.279,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.279,80 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	1.561.815,00 D	1.561.815,00 D	1.098.937,71	1.098.937,71	1.561.815,00	1.561.815,00	1.098.937,71 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.561.815,00 D	1.561.815,00 D	1.098.937,71	1.098.937,71	1.561.815,00	1.561.815,00	1.098.937,71 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.815,00 D	1.561.815,00 D	1.098.937,71	1.098.937,71	1.561.815,00	1.561.815,00	1.098.937,71 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.564,16	8.564,16	0,00	0,00	8.564,16 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00 D	330,24	330,24	0,00	0,00	330,24 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00 D	3.365,80	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.561.815,00 D	1.561.815,00 D	1.086.677,51	1.086.677,51	1.561.815,00	1.561.815,00	1.086.677,51 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.705.479,92 D	25.705.479,92 D	10.934.339,50	10.934.339,50	7.547.245,41	7.547.245,41	29.092.574,01 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.178.665,99 D	3.178.665,99 D	498.476,84	498.476,84	4.699,61	4.699,61	3.672.443,22 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.178.665,99 D	3.178.665,99 D	498.476,84	498.476,84	4.699,61	4.699,61	3.672.443,22 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.178.665,99 D	3.178.665,99 D	498.476,84	498.476,84	4.699,61	4.699,61	3.672.443,22 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.113.684,84 D	2.113.684,84 D	342.508,77	342.508,77	0,00	0,00	2.456.193,61 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.113.684,84 D	2.113.684,84 D	342.508,77	342.508,77	0,00	0,00	2.456.193,61 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	213.831,77 D	213.831,77 D	104.917,84	104.917,84	4.699,61	4.699,61	314.050,00 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	213.831,77 D	213.831,77 D	104.917,84	104.917,84	4.699,61	4.699,61	314.050,00 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	851.149,38 D	851.149,38 D	51.050,23	51.050,23	0,00	0,00	902.199,61 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	851.149,38 D	851.149,38 D	51.050,23	51.050,23	0,00	0,00	902.199,61 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	22.500.356,63 D	22.500.356,63 D	10.435.862,66	10.435.862,66	7.542.545,80	7.542.545,80	25.393.673,49 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.077.088,48 D	7.077.088,48 D	877.687,06	877.687,06	0,00	0,00	7.954.775,54 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.077.088,48 D	7.077.088,48 D	877.687,06	877.687,06	0,00	0,00	7.954.775,54 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.316.344,48 D	1.316.344,48 D	191.999,12	191.999,12	0,00	0,00	1.508.343,60 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	303.883,97 D	303.883,97 D	53.764,61	53.764,61	0,00	0,00	357.648,58 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	82.249,23 D	82.249,23 D	14.663,00	14.663,00	0,00	0,00	96.912,23 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
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.761,28 D	513.761,28 D	123.571,51	123.571,51	0,00	0,00	637.332,79 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	17.253,79 D	17.253,79 D	151.115,21	151.115,21	0,00	0,00	168.369,00 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.253,79 D	17.253,79 D	151.115,21	151.115,21	0,00	0,00	168.369,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	32.109,65	32.109,65	0,00	0,00	32.109,65 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	32.109,65	32.109,65	0,00	0,00	32.109,65 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	165.285,00 D	165.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.285,00 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	165.285,00 D	165.285,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.285,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	128.850,00 D	128.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	128.850,00 D	128.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.850,00 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	5.446.376,36 D	5.446.376,36 D	502.463,08	502.463,08	0,00	0,00	5.948.839,44 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.446.376,36 D	5.446.376,36 D	502.463,08	502.463,08	0,00	0,00	5.948.839,44 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	15.423.268,15 D	15.423.268,15 D	9.558.175,60	9.558.175,60	7.137.443,48	7.137.443,48	17.844.000,27 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.423.268,15 D	15.423.268,15 D	9.558.175,60	9.558.175,60	7.137.443,48	7.137.443,48	17.844.000,27 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	6.729.010,34	6.729.010,34	0,00	0,00	6.729.010,34 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00 D	0,00 D	4.804.248,60	4.804.248,60	0,00	0,00	4.804.248,60 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	0,00 D	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00 D	0,00 D	1.914.761,74	1.914.761,74	0,00	0,00	1.914.761,74 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	0,00 D	0,00 D	408.433,14	408.433,14	0,00	0,00	408.433,14 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	0,00 D	0,00 D	408.433,14	408.433,14	0,00	0,00	408.433,14 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	173.857,54 D	173.857,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.857,54 D
	DE ÁGUA							
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.553.035,12 D	3.553.035,12 D	2.420.732,12	2.420.732,12	0,00	0,00	5.973.767,24 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.696.375,49 D	11.696.375,49 D	0,00	0,00	7.137.443,48	7.137.443,48	4.558.932,01 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.696.375,49 D	11.696.375,49 D	0,00	0,00	7.137.443,48	7.137.443,48	4.558.932,01 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	405.102,32	405.102,32	405.102,32 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	405.102,32	405.102,32	405.102,32 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	245.086,37	245.086,37	245.086,37 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	77.230,21	77.230,21	77.230,21 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	12.889,94	12.889,94	12.889,94 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.473,55	3.473,55	3.473,55 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.916,62	9.916,62	9.916,62 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.442,50	6.442,50	6.442,50 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	135.133,55	135.133,55	135.133,55 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	160.015,95	160.015,95	160.015,95 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	107.599,37	107.599,37	107.599,37 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.534,93	6.534,93	6.534,93 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	45.881,65	45.881,65	45.881,65 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.084.837,44 C	33.084.837,44 C	173.322.175,30	173.322.175,30	176.114.782,69	176.114.782,69	35.877.444,83 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.556.395,89 C	3.556.395,89 C	58.170.322,96	58.170.322,96	59.677.675,27	59.677.675,27	5.063.748,20 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.328,93 C	662.328,93 C	20.185.764,65	20.185.764,65	21.086.860,10	21.086.860,10	1.563.424,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	277.846,80 C	277.846,80 C	18.872.479,93	18.872.479,93	18.841.673,18	18.841.673,18	247.040,05 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	277.846,80 C	277.846,80 C	18.872.479,93	18.872.479,93	18.841.673,18	18.841.673,18	247.040,05 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	277.846,80 C	277.846,80 C	18.872.479,93	18.872.479,93	18.841.673,18	18.841.673,18	247.040,05 C

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	277.846,80 C	277.846,80 C	18.872.479,93	18.872.479,93	18.841.673,18	18.841.673,18	247.040,05 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.482,13 C	384.482,13 C	1.313.284,72	1.313.284,72	2.245.186,92	2.245.186,92	1.316.384,33 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	384.482,13 C	384.482,13 C	416.902,22	416.902,22	1.344.015,22	1.344.015,22	1.311.595,13 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	384.482,13 C	384.482,13 C	416.902,22	416.902,22	1.344.015,22	1.344.015,22	1.311.595,13 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	896.382,50	896.382,50	901.171,70	901.171,70	4.789,20 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	896.382,50	896.382,50	901.171,70	901.171,70	4.789,20 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	277.781,77	277.781,77	282.570,94	282.570,94	4.789,17 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	618.600,73	618.600,73	618.600,76	618.600,76	0,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.380.466,31 C	2.380.466,31 C	33.370.202,07	33.370.202,07	33.301.372,31	33.301.372,31	2.311.636,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.380.466,31 C	2.380.466,31 C	33.370.202,07	33.370.202,07	33.301.372,31	33.301.372,31	2.311.636,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.380.466,31 C	2.380.466,31 C	33.370.202,07	33.370.202,07	33.301.372,31	33.301.372,31	2.311.636,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.380.466,31 C	2.380.466,31 C	33.370.202,07	33.370.202,07	33.301.372,31	33.301.372,31	2.311.636,55 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.380.466,31 C	2.380.466,31 C	33.370.202,07	33.370.202,07	33.301.372,31	33.301.372,31	2.311.636,55 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	513.600,65 C	513.600,65 C	4.614.356,24	4.614.356,24	5.289.442,86	5.289.442,86	1.188.687,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	513.600,65 C	513.600,65 C	4.614.356,24	4.614.356,24	5.289.442,86	5.289.442,86	1.188.687,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	513.600,65 C	513.600,65 C	4.593.101,09	4.593.101,09	5.268.187,71	5.268.187,71	1.188.687,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	513.600,65 C	513.600,65 C	4.592.932,14	4.592.932,14	5.268.018,76	5.268.018,76	1.188.687,27 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.132,05 C	114.132,05 C	1.229.125,38	1.229.125,38	1.175.834,76	1.175.834,76	60.841,43 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	169.099,29 C	169.099,29 C	177.156,57	177.156,57	986.021,05	986.021,05	977.963,77 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.898,70 C	21.898,70 C	783.719,43	783.719,43	775.689,33	775.689,33	13.868,60 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.221,70	6.221,70	6.221,70	6.221,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	70,00 C	70,00 C	246.543,29	246.543,29	249.451,57	249.451,57	2.978,28 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	507,34 C	507,34 C	51.803,89	51.803,89	51.427,14	51.427,14	130,59 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.269,09 C	47.269,09 C	76.885,52	76.885,52	73.315,97	73.315,97	43.699,54 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.146,15 C	160.146,15 C	2.020.998,33	2.020.998,33	1.950.057,24	1.950.057,24	89.205,06 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	478,03 C	478,03 C	478,03	478,03	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00 C	168,95	168,95	168,95	168,95	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	21.255,15	21.255,15	21.255,15	21.255,15	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	21.255,15	21.255,15	21.255,15	21.255,15	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	21.255,15	21.255,15	21.255,15	21.255,15	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.162.283,48 C	5.162.283,48 C	618.600,76	618.600,76	3.908.337,70	3.908.337,70	8.452.020,42 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.162.283,48 C	5.162.283,48 C	618.600,76	618.600,76	3.908.337,70	3.908.337,70	8.452.020,42 C

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.162.283,48 C	5.162.283,48 C	618.600,76	618.600,76	3.908.337,70	3.908.337,70	8.452.020,42 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.113.684,84 C	2.113.684,84 C	0,00	0,00	342.508,77	342.508,77	2.456.193,61 C
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.113.684,84 C	2.113.684,84 C	0,00	0,00	342.508,77	342.508,77	2.456.193,61 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.048.598,64 C	3.048.598,64 C	618.600,76	618.600,76	3.565.828,93	3.565.828,93	5.995.826,81 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	3.048.598,64 C	3.048.598,64 C	618.600,76	618.600,76	3.565.828,93	3.565.828,93	5.995.826,81 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.048.598,64 C	3.048.598,64 C	618.600,76	618.600,76	3.565.828,93	3.565.828,93	5.995.826,81 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.366.158,07 C	24.366.158,07 C	114.533.251,58	114.533.251,58	112.528.769,72	112.528.769,72	22.361.676,21 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	24.366.158,07 C	24.366.158,07 C	114.533.251,58	114.533.251,58	112.528.769,72	112.528.769,72	22.361.676,21 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.366.158,07 C	24.366.158,07 C	114.533.251,58	114.533.251,58	112.528.769,72	112.528.769,72	22.361.676,21 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.552.961,61 C	24.552.961,61 C	114.533.251,58	114.533.251,58	112.528.769,72	112.528.769,72	22.548.479,75 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.473.173,20 C	7.473.173,20 C	113.503.722,20	113.503.722,20	104.018.998,98	104.018.998,98	2.011.550,02 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.079.788,41 C	17.079.788,41 C	1.029.529,38	1.029.529,38	8.509.770,74	8.509.770,74	24.560.029,77 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	104.993.951,46	104.993.951,46	104.993.951,46	104.993.951,46	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	20.847.451,22	20.847.451,22	20.847.451,22	20.847.451,22	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	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	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	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	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	15.248.675,31	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	5.531.684,87	5.531.684,87	5.531.684,87	5.531.684,87	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	1.686.523,99	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	3.845.160,88	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	67.091,04	67.091,04	67.091,04	67.091,04	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	67.091,04	67.091,04	67.091,04	67.091,04	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	67.091,04	67.091,04	67.091,04	67.091,04	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	67.091,04	67.091,04	67.091,04	67.091,04	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	3.495.701,66	3.495.701,66	3.495.701,66	3.495.701,66	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	426.750,74	426.750,74	426.750,74	426.750,74	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	426.750,74	426.750,74	426.750,74	426.750,74	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	426.750,74	426.750,74	426.750,74	426.750,74	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	426.750,74	426.750,74	426.750,74	426.750,74	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	21.037.335,59	21.037.335,59	21.037.335,59	21.037.335,59	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.975.131,65	3.975.131,65	3.975.131,65	3.975.131,65	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	3.656.366,08	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	318.765,57	318.765,57	318.765,57	318.765,57	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	318.765,57	318.765,57	318.765,57	318.765,57	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	318.765,57	318.765,57	318.765,57	318.765,57	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	16.657.101,62	16.657.101,62	16.657.101,62	16.657.101,62	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	48.762,50	48.762,50	48.762,50	48.762,50	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.762,50	48.762,50	48.762,50	48.762,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	48.762,50	48.762,50	48.762,50	48.762,50	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	3.679.483,41	3.679.483,41	3.679.483,41	3.679.483,41	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.679.483,41	3.679.483,41	3.679.483,41	3.679.483,41	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	3.482.239,60	3.482.239,60	3.482.239,60	3.482.239,60	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	197.243,81	197.243,81	197.243,81	197.243,81	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	12.928.855,71	12.928.855,71	12.928.855,71	12.928.855,71	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.928.855,71	12.928.855,71	12.928.855,71	12.928.855,71	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	32.281,84	32.281,84	32.281,84	32.281,84	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	12.896.573,87	12.896.573,87	12.896.573,87	12.896.573,87	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	405.102,32	405.102,32	405.102,32	405.102,32	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	405.102,32	405.102,32	405.102,32	405.102,32	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	405.102,32	405.102,32	405.102,32	405.102,32	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	405.102,32	405.102,32	405.102,32	405.102,32	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	245.086,37	245.086,37	245.086,37	245.086,37	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	160.015,95	160.015,95	160.015,95	160.015,95	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	51.145.994,07	51.145.994,07	51.145.994,07	51.145.994,07	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 D	0,00 D	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	0,00 D
	ORCAMENTARIA							

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	41.986.160,78	41.986.160,78	41.986.160,78	41.986.160,78	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.450.571,41	1.450.571,41	1.450.571,41	1.450.571,41	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	2.240.018,41	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	512.390,58	512.390,58	512.390,58	512.390,58	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	512.390,58	512.390,58	512.390,58	512.390,58	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	512.390,58	512.390,58	512.390,58	512.390,58	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	2.978,28	2.978,28	2.978,28	2.978,28	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	2.978,28	2.978,28	2.978,28	2.978,28	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.978,28	2.978,28	2.978,28	2.978,28	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	2.978,28	2.978,28	2.978,28	2.978,28	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	541.295,38	541.295,38	541.295,38	541.295,38	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	541.295,38	541.295,38	541.295,38	541.295,38	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	541.295,38	541.295,38	541.295,38	541.295,38	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	541.295,38	541.295,38	541.295,38	541.295,38	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	541.295,38	541.295,38	541.295,38	541.295,38	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.923.195,26	7.923.195,26	7.923.195,26	7.923.195,26	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	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	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	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	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	7.911.320,26	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	7.656.932,16	7.656.932,16	7.656.932,16	7.656.932,16	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	254.388,10	254.388,10	254.388,10	254.388,10	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	102.989.469,60	102.989.469,60	102.989.469,60	102.989.469,60	0,00 C



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.592.266,46	1.592.266,46	1.592.266,46	1.592.266,46	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.433.032,09	1.433.032,09	1.433.032,09	1.433.032,09	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	795.435,61	795.435,61	795.435,61	795.435,61	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	795.435,61	795.435,61	795.435,61	795.435,61	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	6.582,26	6.582,26	6.582,26	6.582,26	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	786.453,35	786.453,35	786.453,35	786.453,35	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	786.453,35	786.453,35	786.453,35	786.453,35	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	637.596,48	637.596,48	637.596,48	637.596,48	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	637.596,48	637.596,48	637.596,48	637.596,48	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	637.596,48	637.596,48	637.596,48	637.596,48	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	159.234,37	159.234,37	159.234,37	159.234,37	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	159.234,37	159.234,37	159.234,37	159.234,37	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	159.234,37	159.234,37	159.234,37	159.234,37	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	143.476,97	143.476,97	143.476,97	143.476,97	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	15.757,40	15.757,40	15.757,40	15.757,40	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.063.116,19	2.063.116,19	2.063.116,19	2.063.116,19	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	1.995.517,80	1.995.517,80	1.995.517,80	1.995.517,80	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.995.517,80	1.995.517,80	1.995.517,80	1.995.517,80	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.578.570,28	1.578.570,28	1.578.570,28	1.578.570,28	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	1.236.061,51	1.236.061,51	1.236.061,51	1.236.061,51	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.236.061,51	1.236.061,51	1.236.061,51	1.236.061,51	0,00 C
4.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	342.508,77	342.508,77	342.508,77	342.508,77	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	416.947,52	416.947,52	416.947,52	416.947,52	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	416.947,52	416.947,52	416.947,52	416.947,52	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	416.947,52	416.947,52	416.947,52	416.947,52	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	67.598,39	67.598,39	67.598,39	67.598,39	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	67.598,39	67.598,39	67.598,39	67.598,39	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	67.598,39	67.598,39	67.598,39	67.598,39	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	633.520,74	633.520,74	633.520,74	633.520,74	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	633.520,74	633.520,74	633.520,74	633.520,74	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	633.520,74	633.520,74	633.520,74	633.520,74	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	633.520,74	633.520,74	633.520,74	633.520,74	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	633.520,74	633.520,74	633.520,74	633.520,74	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	96.922.425,39	96.922.425,39	96.922.425,39	96.922.425,39	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	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	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	43.436.732,19	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	41.986.160,78	41.986.160,78	41.986.160,78	41.986.160,78	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.450.571,41	1.450.571,41	1.450.571,41	1.450.571,41	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	49.051.256,91	49.051.256,91	49.051.256,91	49.051.256,91	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	32.613.069,97	32.613.069,97	32.613.069,97	32.613.069,97	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	22.679.782,35	22.679.782,35	22.679.782,35	22.679.782,35	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	16.353.054,16	16.353.054,16	16.353.054,16	16.353.054,16	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.303,84	1.303,84	1.303,84	1.303,84	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	4.208.331,97	4.208.331,97	4.208.331,97	4.208.331,97	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	336.215,96	336.215,96	336.215,96	336.215,96	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	1.057.707,91	1.057.707,91	1.057.707,91	1.057.707,91	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	723.168,51	723.168,51	723.168,51	723.168,51	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	9.933.287,62	9.933.287,62	9.933.287,62	9.933.287,62	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	9.656.853,27	9.656.853,27	9.656.853,27	9.656.853,27	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	211.486,68	211.486,68	211.486,68	211.486,68	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	31.452,98	31.452,98	31.452,98	31.452,98	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	1.869,36	1.869,36	1.869,36	1.869,36	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	31.625,33	31.625,33	31.625,33	31.625,33	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	31.625,33	31.625,33	31.625,33	31.625,33	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	15.949.881,02	15.949.881,02	15.949.881,02	15.949.881,02	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	7.512.201,43	7.512.201,43	7.512.201,43	7.512.201,43	0,00 C

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	7.512.201,43	7.512.201,43	7.512.201,43	7.512.201,43	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	8.437.679,59	8.437.679,59	8.437.679,59	8.437.679,59	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	488.305,92	488.305,92	488.305,92	488.305,92	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	452.305,92	452.305,92	452.305,92	452.305,92	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	452.305,92	452.305,92	452.305,92	452.305,92	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	4.434.436,29	4.434.436,29	4.434.436,29	4.434.436,29	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	4.434.436,29	4.434.436,29	4.434.436,29	4.434.436,29	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	2.095.535,00	2.095.535,00	2.095.535,00	2.095.535,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.095.535,00	2.095.535,00	2.095.535,00	2.095.535,00	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	2.338.901,29	2.338.901,29	2.338.901,29	2.338.901,29	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.338.901,29	2.338.901,29	2.338.901,29	2.338.901,29	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	1.470.674,95	1.470.674,95	1.470.674,95	1.470.674,95	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	1.254.905,78	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	215.769,17	215.769,17	215.769,17	215.769,17	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	215.769,17	215.769,17	215.769,17	215.769,17	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	215.769,17	215.769,17	215.769,17	215.769,17	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	297.665,87	297.665,87	297.665,87	297.665,87	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	297.665,87	297.665,87	297.665,87	297.665,87	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	639,10	639,10	639,10	639,10	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	639,10	639,10	639,10	639,10	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	639,10	639,10	639,10	639,10	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.857,86	12.857,86	12.857,86	12.857,86	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	12.857,86	12.857,86	12.857,86	12.857,86	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.857,86	12.857,86	12.857,86	12.857,86	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	284.168,91	284.168,91	284.168,91	284.168,91	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	284.168,91	284.168,91	284.168,91	284.168,91	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	270.963,66	270.963,66	270.963,66	270.963,66	0,00 C

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	13.205,25	13.205,25	13.205,25	13.205,25	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	239.096.444,20	239.096.444,20	133.927.116,76	133.927.116,76	105.169.327,44 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	179.762.588,04	179.762.588,04	77.896.291,10	77.896.291,10	101.866.296,94 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	51.175.149,80	51.175.149,80	3.953.690,80	3.953.690,80	47.221.459,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	51.175.149,80	51.175.149,80	3.953.690,80	3.953.690,80	47.221.459,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	51.175.149,80	51.175.149,80	0,00	0,00	51.175.149,80 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.953.690,80	3.953.690,80	3.953.690,80 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	3.953.690,80	3.953.690,80	3.953.690,80 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.953.690,80	3.953.690,80	3.953.690,80 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	128.587.438,24	128.587.438,24	73.942.600,30	73.942.600,30	54.644.837,94 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	128.587.438,24	128.587.438,24	73.942.600,30	73.942.600,30	54.644.837,94 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.221.459,00	47.221.459,00	0,00	0,00	47.221.459,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	47.221.459,00	47.221.459,00	0,00	0,00	47.221.459,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	40.682.989,62	40.682.989,62	0,00	0,00	40.682.989,62 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	40.682.989,62	40.682.989,62	0,00	0,00	40.682.989,62 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	40.682.989,62	40.682.989,62	40.682.989,62	40.682.989,62	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	2.216.750,88	2.216.750,88	0,00	0,00	2.216.750,88 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.206.628,06	5.206.628,06	0,00	0,00	5.206.628,06 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	33.259.610,68	33.259.610,68	0,00	0,00	33.259.610,68 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	40.682.989,62	40.682.989,62	40.682.989,62 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	33.259.610,68	33.259.610,68	33.259.610,68 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	33.259.610,68	33.259.610,68	33.259.610,68 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	59.333.856,16	59.333.856,16	56.030.825,66	56.030.825,66	3.303.030,50 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	56.181.732,50	56.181.732,50	56.030.825,66	56.030.825,66	150.906,84 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	14.324,66	14.324,66	0,00	0,00	14.324,66 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	56.167.407,84	56.167.407,84	56.030.825,66	56.030.825,66	136.582,18 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.152.123,66	3.152.123,66	0,00	0,00	3.152.123,66 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.671.009,65	2.671.009,65	0,00	0,00	2.671.009,65 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	481.114,01	481.114,01	0,00	0,00	481.114,01 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	539.696.564,66	539.696.564,66	644.865.892,10	644.865.892,10	105.169.327,44 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	481.271.333,86	481.271.333,86	583.137.630,80	583.137.630,80	101.866.296,94 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	66.895.979,84	66.895.979,84	114.117.438,84	114.117.438,84	47.221.459,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	61.684.738,85	61.684.738,85	56.386.390,79	56.386.390,79	5.298.348,06 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	254.388,10	254.388,10	57.731.048,05	57.731.048,05	57.476.659,95 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00	0,00	4.956.852,89 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00	0,00	4.956.852,89 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.956.852,89	4.956.852,89	0,00	0,00	4.956.852,89 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	414.375.354,02	414.375.354,02	469.020.191,96	469.020.191,96	54.644.837,94 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	414.375.354,02	414.375.354,02	469.020.191,96	469.020.191,96	54.644.837,94 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	89.413.813,27	89.413.813,27	89.561.500,15	89.561.500,15	147.686,88 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	89.413.813,27	89.413.813,27	89.561.500,15	89.561.500,15	147.686,88 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	324.961.540,75	324.961.540,75	379.458.691,81	379.458.691,81	54.497.151,06 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	112.198.233,50	112.198.233,50	112.198.233,50	112.198.233,50	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	105.553.127,86	105.553.127,86	105.553.127,86	105.553.127,86	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	3.467,49	3.467,49	51.162.680,99	51.162.680,99	51.159.213,50 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	56.030.825,66	56.030.825,66	56.167.407,84	56.167.407,84	136.582,18 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	51.175.886,24	51.175.886,24	54.377.241,62	54.377.241,62	3.201.355,38 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	58.425.230,80	58.425.230,80	61.728.261,30	61.728.261,30	3.303.030,50 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	56.055.662,57	56.055.662,57	56.206.569,41	56.206.569,41	150.906,84 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	14.324,66	14.324,66	14.324,66	14.324,66	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	10.512,25	10.512,25	10.990,79	10.990,79	478,54 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.512,25	10.512,25	10.512,25 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	56.030.825,66	56.030.825,66	56.167.407,84	56.167.407,84	136.582,18 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	56.030.825,66	56.030.825,66	56.167.407,84	56.167.407,84	136.582,18 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.333,87	3.333,87	3.333,87 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.333,87	3.333,87	3.333,87 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.369.568,23	2.369.568,23	5.521.691,89	5.521.691,89	3.152.123,66 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.369.568,23	2.369.568,23	3.152.123,66	3.152.123,66	782.555,43 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.153.799,06	2.153.799,06	2.153.799,06 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	215.769,17	215.769,17	215.769,17 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	215.769,17	215.769,17	215.769,17 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	57.731.048,05	57.731.048,05	254.388,10	254.388,10	57.476.659,95 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	57.731.048,05	57.731.048,05	254.388,10	254.388,10	57.476.659,95 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.731.048,05	57.731.048,05	254.388,10	254.388,10	57.476.659,95 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	57.731.048,05	57.731.048,05	254.388,10	254.388,10	57.476.659,95 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	20.105.790,01	20.105.790,01	14.918,46	14.918,46	20.090.871,55 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.504.584,34	3.504.584,34	2.466,03	2.466,03	3.502.118,31 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.722.523,63	4.722.523,63	1.479,61	1.479,61	4.721.044,02 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1502000000	0,00 D	0,00 D	364.876,10	364.876,10	0,00	0,00	364.876,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.531.612,61	2.531.612,61	0,00	0,00	2.531.612,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	5.907.080,26	5.907.080,26	0,00	0,00	5.907.080,26 D



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1541000000	0,00 D	0,00 D	990.551,64	990.551,64	0,00	0,00	990.551,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.311.287,11	2.311.287,11	0,00	0,00	2.311.287,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.230.609,95	1.230.609,95	0,00	0,00	1.230.609,95 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	2.871.423,11	2.871.423,11	0,00	0,00	2.871.423,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	108.329,65	108.329,65	0,00	0,00	108.329,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	405.856,09	405.856,09	0,00	0,00	405.856,09 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	397.896,80	397.896,80	0,00	0,00	397.896,80 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	183.302,03	183.302,03	0,00	0,00	183.302,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	490.753,71	490.753,71	0,00	0,00	490.753,71 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	476.509,08	476.509,08	0,00	0,00	476.509,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	3.523.969,24	3.523.969,24	235.524,00	235.524,00	3.288.445,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	445.143,50	445.143,50	0,00	0,00	445.143,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	1.650.391,50	1.650.391,50	0,00	0,00	1.650.391,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	476.111,58	476.111,58	0,00	0,00	476.111,58 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	208.251,15	208.251,15	0,00	0,00	208.251,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	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 1632000000	0,00 D	0,00 D	3.157,89	3.157,89	0,00	0,00	3.157,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	336.215,96	336.215,96	0,00	0,00	336.215,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	31.246,00	31.246,00	0,00	0,00	31.246,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.815.035,06	1.815.035,06	0,00	0,00	1.815.035,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	317.989,46	317.989,46	0,00	0,00	317.989,46 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	902,92	902,92	0,00	0,00	902,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	24.937,83	24.937,83	0,00	0,00	24.937,83 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.869,36	1.869,36	0,00	0,00	1.869,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	67.598,39	67.598,39	0,00	0,00	67.598,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	83.511,87	83.511,87	0,00	0,00	83.511,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	2.014.484,23	2.014.484,23	0,00	0,00	2.014.484,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	31.245,99	31.245,99	0,00	0,00	31.245,99 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	163.618.770,08	163.618.770,08	221.095.430,03	221.095.430,03	57.476.659,95 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	163.618.770,08	163.618.770,08	221.095.430,03	221.095.430,03	57.476.659,95 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	163.618.770,08	163.618.770,08	221.095.430,03	221.095.430,03	57.476.659,95 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	163.618.770,08	163.618.770,08	221.095.430,03	221.095.430,03	57.476.659,95 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.206.492,10	16.206.492,10	20.721.018,04	20.721.018,04	4.514.525,94 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.362.697,09	1.362.697,09	3.563.227,90	3.563.227,90	2.200.530,81 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.397.430,22	6.397.430,22	4.995.920,84	4.995.920,84	1.401.509,38 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1502000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	364.876,10	364.876,10	364.876,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.934.597,72	2.934.597,72	2.607.574,18	2.607.574,18	327.023,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.572.639,19	8.572.639,19	6.083.704,29	6.083.704,29	2.488.934,90 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	631.414,31	631.414,31	990.551,64	990.551,64	359.137,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	243.301,93	243.301,93	2.356.287,11	2.356.287,11	2.112.985,18 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.086.409,68	1.086.409,68	1.251.916,28	1.251.916,28	165.506,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.330.857,91	3.330.857,91	2.962.716,60	2.962.716,60	368.141,31 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	67.132,46	67.132,46	108.329,65	108.329,65	41.197,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	418.101,18	418.101,18	405.856,09	405.856,09	12.245,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	407.334,00	407.334,00	399.567,80	399.567,80	7.766,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	210.223,82	210.223,82	183.302,03	183.302,03	26.921,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	387.200,81	387.200,81	0,00	0,00	387.200,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	819.077,44	819.077,44	490.753,71	490.753,71	328.323,73 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	476.509,08	476.509,08	476.509,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.043.194,72	5.043.194,72	3.598.911,78	3.598.911,78	1.444.282,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	443.631,34	443.631,34	449.123,50	449.123,50	5.492,16 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.650.391,50	1.650.391,50	1.650.391,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	124.866,60	124.866,60	476.111,58	476.111,58	351.244,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	208.251,15	208.251,15	208.251,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.157,89	3.157,89	3.157,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	371.330,70	371.330,70	365.257,31	365.257,31	6.073,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	51.818,37	51.818,37	39.627,10	39.627,10	12.191,27 D

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.433,17	10.433,17	0,00	0,00	10.433,17 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	132.658,83	132.658,83	31.246,02	31.246,02	101.412,81 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	2.128.443,66	2.128.443,66	1.853.102,87	1.853.102,87	275.340,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	317.989,46	317.989,46	317.989,46 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	902,92	902,92	902,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	78.186,92	78.186,92	24.937,83	24.937,83	53.249,09 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.869,36	1.869,36	1.869,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	766.468,80	766.468,80	67.598,39	67.598,39	698.870,41 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	83.511,87	83.511,87	83.511,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	3.826.124,72	3.826.124,72	2.157.090,72	2.157.090,72	1.669.034,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	31.245,99	31.245,99	31.245,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	356.523,00	356.523,00	5.661,00	5.661,00	350.862,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.115.028,03	16.115.028,03	16.194.949,48	16.194.949,48	79.921,45 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.359.724,85	1.359.724,85	1.360.231,06	1.360.231,06	506,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.405.780,02	6.405.780,02	6.405.780,02	6.405.780,02	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.934.597,72	2.934.597,72	2.934.597,72	2.934.597,72	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.572.639,19	8.572.639,19	8.572.639,19	8.572.639,19	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	631.414,31	631.414,31	631.414,31	631.414,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	243.301,93	243.301,93	243.301,93	243.301,93	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.086.409,68	1.086.409,68	1.086.409,68	1.086.409,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.330.857,91	3.330.857,91	3.330.857,91	3.330.857,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	67.132,46	67.132,46	67.132,46	67.132,46	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	418.101,18	418.101,18	418.101,18	418.101,18	0,00 D



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1552000000	0,00 D	0,00 D	407.334,00	407.334,00	407.334,00	407.334,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	210.223,82	210.223,82	210.223,82	210.223,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	387.200,81	387.200,81	387.200,81	387.200,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	819.077,44	819.077,44	819.077,44	819.077,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	4.804.270,97	4.804.270,97	4.807.670,72	4.807.670,72	3.399,75 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	443.631,34	443.631,34	443.631,34	443.631,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	124.866,60	124.866,60	124.866,60	124.866,60	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	371.330,70	371.330,70	371.330,70	371.330,70	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	51.818,37	51.818,37	51.818,37	51.818,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.433,17	10.433,17	10.433,17	10.433,17	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	132.658,83	132.658,83	132.658,83	132.658,83	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	2.128.443,66	2.128.443,66	2.128.443,66	2.128.443,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	78.186,92	78.186,92	78.186,92	78.186,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	713.714,03	713.714,03	766.468,80	766.468,80	52.754,77 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1801211101	0,00 D	0,00 D	3.826.124,72	3.826.124,72	3.826.124,72	3.826.124,72	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	356.523,00	356.523,00	356.523,00	356.523,00	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	51.175.886,24	51.175.886,24	54.377.241,62	54.377.241,62	3.201.355,38 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	14.576.497,91	14.576.497,91	15.503.038,99	15.503.038,99	926.541,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	463.923,80	463.923,80	1.301.309,79	1.301.309,79	837.385,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.692.049,85	5.692.049,85	6.132.382,81	6.132.382,81	440.332,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.771.477,95	2.771.477,95	2.858.636,15	2.858.636,15	87.158,20 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.252.372,00	8.252.372,00	8.396.015,16	8.396.015,16	143.643,16 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	631.414,31	631.414,31	631.414,31	631.414,31	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	198.301,93	198.301,93	198.301,93	198.301,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.065.103,35	1.065.103,35	1.065.103,35	1.065.103,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.239.564,42	3.239.564,42	3.239.564,42	3.239.564,42	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	67.132,46	67.132,46	67.132,46	67.132,46	0,00 D



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1550000000	0,00 D	0,00 D	376.864,28	376.864,28	418.101,18	418.101,18	41.236,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	405.663,00	405.663,00	405.663,00	405.663,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	198.713,39	198.713,39	210.223,82	210.223,82	11.510,43 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	387.200,81	387.200,81	387.200,81	387.200,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	762.497,02	762.497,02	819.077,44	819.077,44	56.580,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	4.461.758,35	4.461.758,35	4.729.328,43	4.729.328,43	267.570,08 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	439.651,34	439.651,34	439.651,34	439.651,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	124.866,60	124.866,60	124.866,60	124.866,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	341.345,70	341.345,70	342.289,35	342.289,35	943,65 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	48.191,27	48.191,27	48.191,27	48.191,27	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	10.433,17	10.433,17	10.433,17	10.433,17	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	132.658,81	132.658,81	132.658,81	132.658,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	1.802.671,98	1.802.671,98	2.090.375,85	2.090.375,85	287.703,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	78.186,92	78.186,92	78.186,92	78.186,92	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	648.605,39	648.605,39	713.714,03	713.714,03	65.108,64 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1801211101	0,00 D	0,00 D	3.647.878,23	3.647.878,23	3.683.518,23	3.683.518,23	35.640,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	350.862,00	350.862,00	350.862,00	350.862,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	3.238,99	3.238,99	14.573.122,07	14.573.122,07	14.569.883,08 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	228,50	228,50	463.923,80	463.923,80	463.695,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.682.220,44	5.682.220,44	5.682.220,44 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.771.477,95	2.771.477,95	2.771.477,95 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.252.372,00	8.252.372,00	8.252.372,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	631.414,31	631.414,31	631.414,31 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	198.301,93	198.301,93	198.301,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.065.103,35	1.065.103,35	1.065.103,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.239.564,42	3.239.564,42	3.239.564,42 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	67.132,46	67.132,46	67.132,46 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	376.864,28	376.864,28	376.864,28 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	405.663,00	405.663,00	405.663,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	198.713,39	198.713,39	198.713,39 C

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	387.200,81	387.200,81	387.200,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	762.497,02	762.497,02	762.497,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.461.758,35	4.461.758,35	4.461.758,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	439.651,34	439.651,34	439.651,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	124.866,60	124.866,60	124.866,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	341.345,70	341.345,70	341.345,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48.191,27	48.191,27	48.191,27 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.433,17	10.433,17	10.433,17 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	132.658,81	132.658,81	132.658,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.802.671,98	1.802.671,98	1.802.671,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.186,92	78.186,92	78.186,92 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	648.605,39	648.605,39	648.605,39 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.647.878,23	3.647.878,23	3.647.878,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00	350.862,00 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.489.790.371,45	1.489.790.371,45	1.489.790.371,45	1.489.790.371,45	0,00 D

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=afdoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	39.476.659,00	39.476.659,00	48.552.752,44	9.076.093,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.500,00	961.500,00	1.587.101,97	625.601,97
Impostos	920.900,00	920.900,00	1.427.720,09	506.820,09
Taxas	39.600,00	39.600,00	159.381,88	119.781,88
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	1.140.000,00	1.140.000,00	1.303.659,90	163.659,90
Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	140.000,00	67.598,39	-72.401,61
Receita Patrimonial	516.536,80	516.536,80	624.520,74	107.983,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	480.536,80	0,00	-480.536,80
Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	624.520,74	588.520,74
Receita de Serviços	101.000,00	101.000,00	9.800,00	-91.200,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	9.800,00	8.800,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	40.302.313,00	40.302.313,00	49.700.062,10	9.397.749,10
Transferências da União e de suas Entidades	30.229.454,00	30.229.454,00	29.933.836,58	-295.617,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.458.000,00	5.458.000,00	11.328.545,93	5.870.545,93
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59
Demais Transferências Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Receitas Correntes	409.000,00	409.000,00	284.460,62	-124.539,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	639,10	-64.360,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	344.000,00	344.000,00	283.821,52	-60.178,48
Receitas de Capital	7.042.300,00	7.042.300,00	3.550.107,10	-3.492.192,90
Alienação de Bens	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Alienação de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Transferências de Capital	3.304.000,00	3.304.000,00	3.550.107,10	246.107,10
Transferências da União e de suas Entidades	2.729.000,00	2.729.000,00	2.095.535,00	-633.465,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.000,00	575.000,00	1.454.572,10	879.572,10
Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	-3.730.300,00
Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	3.730.300,00	0,00	-3.730.300,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	416.947,52	-285.552,48
Contribuições - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	416.947,52	-285.552,48
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	702.500,00	702.500,00	416.947,52	-285.552,48
Subtotal das Receitas (I)	47.221.459,00	47.221.459,00	52.519.807,06	5.298.348,06
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)		
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	47.221.459,00	47.221.459,00	52.519.807,06	5.298.348,06		
Déficit (IV)	0,00	7.423.378,94	1.977.344,00			
Total (V) = (III + IV)	47.221.459,00	54.644.837,94	54.497.151,06	-147.686,88		
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	38.297.559,00	49.438.065,49	49.402.903,72	49.317.410,74	46.483.414,79	35.161,77
Pessoal e Encargos Sociais	19.320.859,00	20.495.628,33	20.462.287,57	20.461.781,36	19.334.659,84	33.340,76
Juros e Encargos Da Dívida	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.969.700,00	28.942.437,16	28.940.616,15	28.855.629,38	27.148.754,95	1.821,01
Despesas de Capital	8.812.900,00	5.095.772,45	5.094.247,34	5.043.158,14	4.675.798,71	1.525,11
Investimentos	8.222.900,00	4.477.171,69	4.475.646,58	4.424.557,38	4.057.197,98	1.525,11
Inversões Financeiras	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285.000,00	618.600,76	618.600,76	618.600,76	618.600,73	0,00
Reserva de Contingência	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Reserva de Contingência	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	47.221.459,00	54.644.837,94	54.497.151,06	54.360.568,88	51.159.213,50	147.686,88
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)	47.221.459,00	54.644.837,94	54.497.151,06	54.360.568,88	51.159.213,50	147.686,88
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	47.221.459,00	54.644.837,94	54.497.151,06	54.360.568,88	51.159.213,50	147.686,88
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	12.423,39	10.000,00	10.000,00	2.423,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.423,39	0,00	0,00	2.423,39	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	1.901,27	990,79	512,25	910,48	478,54



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
Investimentos	0,00	1.901,27	990,79	512,25	910,48	478,54
Total	0,00	14.324,66	10.990,79	10.512,25	3.333,87	478,54

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	448.072,80	2.336.874,06	1.818.430,17	215.769,17	750.747,52
Pessoal e Encargos Sociais	76.285,47	557.218,52	173.101,92	52.924,18	407.477,89
Outras Despesas Correntes	371.787,33	1.779.655,54	1.645.328,25	162.844,99	343.269,63
Despesas de Capital	33.041,21	334.135,59	335.368,89	0,00	31.807,91
Investimentos	33.041,21	264.135,59	265.368,89	0,00	31.807,91
Inversões Financeiras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Total	481.114,01	2.671.009,65	2.153.799,06	215.769,17	782.555,43

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04799265353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934645300190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Durante o exercício financeiro de 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 52.519.807,06 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QUINHENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 111,22% 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.



Notas Explicativas

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 2023, 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 99,73 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
47.221.459,00	40.682.989,62	0,00	33.259.610,68	5.206.628,06	2.216.750,88	54.644.837,94	54.497.151,06	147.686,88



Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643300190,
ou=videocofisarenda, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)	52.519.807,06	46.076.339,39	Despesa Orçamentária (VI)	54.497.151,06	45.828.570,81
Ordinária	28.678.909,98	27.292.379,19	Ordinária	23.000.486,51	20.187.602,97
Vinculada	28.797.749,97	23.452.522,36	Vinculada	31.496.664,55	25.640.967,84
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	208.251,15	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	132.658,81	427.708,07
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	476.509,08	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.090.375,85	1.167.451,97
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	31.246,00	520.806,08	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.433,17	207.740,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.815.035,06	1.857.781,42	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	3.683.518,23	3.335.226,42
Outros Recursos Vinculados	31.245,99	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	350.862,00	210.000,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	2.014.484,23	2.333.045,59	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	766.468,80	295.835,62
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	87,46	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	1.500,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.869,36	3.725,80	Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púl	0,00	8.366,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIF	67.598,39	368.143,27	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	4.732.728,18	2.387.169,22
Recursos de Operações de Crédito	83.511,87	1,35	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As	0,00	165.285,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	1.650.391,50	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	342.289,35	283.332,29
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.288.445,24	1.762.675,32	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.191,27	70.859,07
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	521.330,66	Transferência do Salário-Educação	418.101,18	451.654,43
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	336.215,96	244.932,02	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	78.186,92	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	36.000,00	168.668,80	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estr	0,00	58.167,42
Transferência do Salário-Educação	405.856,09	367.957,61	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	439.651,34	144.725,37
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	1.500,14	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	124.866,60	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	24.937,83	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	405.663,00	265.580,66
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	60.000,00	113.372,52	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	210.223,82	292.693,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	445.143,50	364.497,33	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	819.077,44	805.434,58
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	476.111,58	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	0,00	25.819,80
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	317.989,46	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.858.636,15	3.280.602,28
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	397.896,80	268.748,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.396.015,16	5.555.064,91
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	183.302,03	209.090,56	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	631.414,31	1.059.974,98
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	490.753,71	406.377,70	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	67.132,46	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	3.157,89	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.065.103,35	513.529,18
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.531.612,61	2.363.540,03	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	198.301,93	2.161.196,86
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.907.080,26	5.513.270,13	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.239.564,42	2.463.883,28
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	990.551,64	1.010.688,31	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	387.200,81	2.166,71
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	108.329,65	0,00			
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.230.609,95	778.202,87			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.311.287,11	2.358.272,73			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.871.423,11	1.815.806,66			

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	902,92	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	4.956.852,89	4.668.562,16			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	43.436.732,19	39.205.265,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	43.436.732,19	39.205.265,30
Controladoria Geral do Município	450.169,81	456.097,87	Controladoria Geral do Município	10.495,00	8.300,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	1.120,00	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	1.120,00
Fundo Municipal de Assistência Social	381.305,60	569.002,50	Fundo Municipal de Assistência Social	324.549,86	373.050,57
Fundo Municipal de Educação	1.911.944,43	1.611.823,54	Fundo Municipal de Educação	2.037.340,33	1.437.893,05
Fundo Municipal de Meio Ambiente	350.862,00	227.000,00	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	49.442,73	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	7.366,01	Fundo Municipal de Saúde	5.977.993,26	3.982.474,12
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	110.865,92	0,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	345.901,55	0,00
Fundo Municipal de Saúde	9.131.807,20	9.058.131,64	Repasse do Duodecimo da Camara	1.450.571,41	1.177.052,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	169,67	12,51	Secretaria Municipal de Educação	2.022.193,02	1.770.226,54
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	935.769,08	264.288,48	Secretaria Municipal de Proteção Social	391.539,93	569.015,01
Gabinete do Prefeito	642.174,48	324.766,74	Secretaria Municipal de Saúde	9.143.693,43	9.085.895,00
Ouvidoria Geral do Município	10.495,00	8.300,00	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	20.470.426,02	19.381.857,04
Procuradoria Geral do Município	68.044,33	71.336,32	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	16.201,62	11.320,73
Repasse do Duodecimo da Camara	1.450.571,41	1.177.052,00	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	697.840,20	374.589,81
Secretaria Municipal de Educação	2.620.345,48	2.325.916,83	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	498.543,83	1.032.471,43
Secretaria Municipal de Proteção Social	1.416.617,13	1.858.866,97			
Secretaria Municipal de Saúde	13.190.460,83	11.241.783,34			
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	862.577,44	1.255.541,27			
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	1.714.873,84	1.724.598,13			
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	1.955.827,29	1.724.451,32			
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	6.231.851,25	5.297.809,83			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.619.436,81	7.276.156,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.798.527,52	7.567.632,95
CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	26.185,56	0,00	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	26.185,56	0,00
CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.366,95	0,00	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.366,95	0,00
CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	47.164,27	0,00	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	43.285,23	0,00
CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.538,74	0,00	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.873,58	0,00
CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.767,44	0,00	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.767,44	0,00
CMGS-SALARIO FAMILIA	897,30	0,00	CMGS-SALARIO FAMILIA	1.016,94	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	934.678,35	730.953,38	Contribuicao Previdenciaria - INSS	129.692,91	562.750,57



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.165.296,02	1.042.780,91	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.220.251,80	1.025.017,64
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	2.107,53	DEVOLUÇÃO SALARIAL	478,03	1.629,50
EMP. CONSIGNADO - B.B	1.597.696,36	1.511.008,94	EMP. CONSIGNADO - B.B	1.668.949,50	1.452.528,39
EMP. CONSIGNADO - BRA	12.483,77	12.922,64	EMP. CONSIGNADO - BRA	13.728,68	12.339,77
EMP. CONSIGNADO - CEF	264.924,11	130.044,09	EMP. CONSIGNADO - CEF	263.367,15	127.097,38
EMPRESTIMO BNB	0,00	26.185,56	EMPRESTIMO BNB	0,00	26.185,56
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	43.427,06	EMPRESTIMO CAIXA	0,00	43.427,06
Empenhado a Pagar Nao Processado	136.582,18	14.324,66	FALTAS	6.221,70	2.922,27
Empenhado a Pagar Processado	3.201.355,38	2.671.009,65	FALTAS	168,95	0,00
FALTAS	6.221,70	2.922,27	IRRF	783.719,43	659.436,74
FALTAS	168,95	0,00	IRRF	204,00	0,00
IRRF	775.689,33	654.641,26	ISS	246.543,29	264.135,22
IRRF	204,00	0,00	Outras Restituições	0,00	30.610,93
ISS	246.473,29	263.135,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.803,89	55.021,24
Outras Restituições	0,00	30.610,93	Restos a Pagar 2017	0,00	15.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.427,14	54.181,52	Restos a Pagar 2018	0,00	11.588,00
SINDGUARDAS	7.542,72	7.509,12	Restos a Pagar 2019	0,00	80.771,15
SINDSAUDE	783,00	930,90	Restos a Pagar 2020	7.502,26	224.401,85
SINDSEP	63.429,96	55.870,31	Restos a Pagar 2021	11.000,00	2.884.552,64
Salario Familia	0,00	19.884,20	Restos a Pagar 2022	2.145.809,05	0,00
Sindicato Apeoc	1.560,29	1.706,16	SINDGUARDAS	7.490,88	6.927,36
			SINDSAUDE	783,00	930,90
			SINDSEP	66.936,18	54.588,85
			Salario Familia	24.705,66	24.078,58
			Sindicato Apeoc	1.675,46	1.691,35
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.579.803,23	5.623.510,76	Caixa e Equivalente de Caixa	5.423.368,52	5.579.803,23
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	10.372,48	5.014,27	B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	3,01	10.372,48
B.B 196-1 (FMAS/BENEFEEVENTUAIS)	448,25	4,44	B.B 196-1 (FMAS/BENEFEEVENTUAIS)	0,00	448,25
B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	14.835,49	52.753,43	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	1.861,07	14.835,49
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,13	0,12	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,14	0,13
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,09	0,09	B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,10	0,09
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	21,18	19,23	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	23,49	21,18
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	5.121,45	4.649,21	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	143,64	5.121,45
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	11,21	10,18	B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	12,44	11,21

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.594,83	1.447,77	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.768,95	1.594,83
B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	0,00	15.274,54	B.B 672-6 (PMGS/BL GBF FNAS)	3.176,89	0,00
B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	6.894,25	3.709,04	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	136,56	6.894,25
B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	5.752,92	14.582,84	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	23.112,71	5.752,92
B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	8.397,60	14.792,83	B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	0,91	8.397,60
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.966,62	1.785,28	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.181,33	1.966,62
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,01	2.068,32	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,00	0,01
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	359,56	413.790,61	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	23,63	359,56
B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	2.713,71	2.463,48	B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	17,47	2.713,71
B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	692,23	628,40	B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	15,11	692,23
B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	55,42	82,34	B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	74,36	55,42
B.B 1.727-2 (LEI A BLANC)	0,00	99,68	B.B 2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	1,65	2.161,67
B.B 2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	2.161,67	0,00	B.B 2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	134.151,57	121.764,31
B.B 2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	121.764,31	0,00	B.B 2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.126,52	0,00
B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	1,27	2,94	B.B 3.006-6 (PMGS/PROCAD- SUAS)	168,13	0,00
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	923,98	13.318,17	B.B 3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.301,15	0,00
B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	275,19	0,14	B.B 3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	585,37	0,00
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	5.404,23	1.900,00	B.B 3.392-8 (PMGS - ETI)	102.362,75	0,00
B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	0,00	23,45	B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	0,57	1,27
B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	286.415,55	2,79	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00	923,98
B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	8,70	4.407,46	B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	432,38	275,19
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	17,91	16,26	B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	16.440,36	5.404,23
B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	418,15	0,00	B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	1.007,20	0,00
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	0,74	28.906,11	B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	0,88	286.415,55
B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	4,44	4,03	B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	0,07	8,70
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	4,34	29.288,00	B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	19,86	17,91
B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,53	10,46	B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	12.706,35	418,15
B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	23,86	0,51	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	2.091,85	0,74
B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	11,31	116,55	B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	4,92	4,44
B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	523,99	106,33	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	158,19	4,34
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.283,30	0,30	B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,66	0,53
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	462,92	433,24	B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	8,54	23,86
B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	2,78	2,53	B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	110,31	11,31
B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	3.665.851,29	4.627.381,32	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	158,79	523,99
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	161,80	146,88	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,00	1.283,30
B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	0,55	7,03	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	66,04	462,92

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 21.849-9 (PMGS/PNAE)	7.482,11	471,99	B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	3,09	2,78
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	142,76	129,59	B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	2.060.429,53	3.665.851,29
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	54,01	49,03	B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	179,46	161,80
B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	4,11	3,74	B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	0,59	0,55
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	81,87	74,32	B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	91.097,47	0,00
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	652,09	41,01	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	6.830,09	7.482,11
B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	101,82	3,80	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	158,34	142,76
B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	27,19	25,92	B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	59,91	54,01
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	19,27	17,49	B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	0,00	4,11
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	31,39	28,49	B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	90,81	81,87
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	0,92	0,83	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18.050,99	652,09
B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	248,96	226,00	B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	347,07	101,82
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	14,93	13,55	B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL)	587,83	27,19
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	10,22	9,28	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	21,37	19,27
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	1.068,98	4.529,87	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	34,81	31,39
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	162.928,49	47.014,00	B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	901.220,02	0,92
B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)	203,59	101,88	B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	276,14	248,96
B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	3,80	0,00	B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	16,56	14,93
B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	9,31	0,08	B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	11,33	10,22
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	22.198,25	20.151,38	B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	126.477,24	1.068,98
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	10,43	9,47	B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	1.143.439,72	162.928,49
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	252,12	228,88	B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)	320,44	203,59
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	1.081,24	981,54	B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	0,00	3,80
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	54,67	49,63	B.B 44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)	30.456,38	0,00
B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	3,68	4,23	B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	12.236,69	9,31
BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	6.957,65	2.576,69	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	24.621,84	22.198,25
CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	2.584,67	1,13	B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	11,57	10,43
CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	4.098,06	2.925,49	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	279,65	252,12
CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.727,26	2.495,06	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	29,44	1.081,24
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	452,79	543,35	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	60,64	54,67
CEF 193-4 (PMGS/IPVA)	458,32	418,12	B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	4.828,71	3,68
CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,18	1,06	BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	16.371,14	6.957,65
CEF 16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	13,57	523,24	CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	5,17	2.584,67
CEF 71.078-0 (PMGS/PROCED. MED. HO)	0,00	610,02	CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	6.406,28	4.098,06
CEF 71.085-3 (PMGS/INTRUMENTOSMUSI)	754,02	0,00	CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.170,16	1.727,26
CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	197.276,60	300.000,00	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	10.857,48	452,79



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	59.561,54	0,00	CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)	504,76	458,32
CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	2.542,43	0,00	CEF	71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE)	11.452,60	0,00
CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	101.425,86	0,00	CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,30	1,18
CEF	71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	115.348,76	0,00	CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	14,68	13,57
CEF	71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPIINDA)	117.460,02	0,00	CEF	71.085-3 (PMGS/INTRUMENTOSMUSI)	0,00	754,02
CEF	71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	10.545,53	0,00	CEF	71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	58.373,36	197.276,60
CEF	71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	6.028,87	0,00	CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	29.439,21	59.561,54
CEF	71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	2.360,27	0,00	CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	281.366,66	2.542,43
CEF	71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	107.898,44	0,00	CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	2.546,40	101.425,86
CEF	71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	200.688,49	0,00	CEF	71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	127.036,63	115.348,76
CEF	71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	83.809,70	0,00	CEF	71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPIINDA)	27.583,34	117.460,02
CEF	71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	83.542,77	0,00	CEF	71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	12.400,51	10.545,53
CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.218,45	0,00	CEF	71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	0,00	6.028,87
CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	6.175,94	0,00	CEF	71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	3.114,64	2.360,27
CEF	647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	13.239,94	0,00	CEF	71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	6.268,48	107.898,44
CEF	647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	92.985,65	0,00	CEF	71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	57.822,68	200.688,49
				CEF	71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	6.376,31	83.809,70
				CEF	71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	6.155,16	83.542,77
				CEF	71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	1.048,68	0,00
				CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	8.009,07	20.218,45
				CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	0,00	6.175,94
				CEF	647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	0,00	13.239,94
				CEF	647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	19.410,17	92.985,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		110.155.779,29	98.181.272,29	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		110.155.779,29	98.181.272,29



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF AT, ou=EM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o s aldo 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias e vinculadas.

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

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

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

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

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\$ 52.519.807,06 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QU INHENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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.



Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	53.509.605,33	Administração	11.434.433,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.587.101,97	Assistência Social	1.580.700,89
Contribuições	1.303.659,90	Cultura	208.080,00
Receita Patrimonial	624.520,74	Desporto e Lazer	58.201,29
Receita de Serviços	9.800,00	Educação	20.298.170,59
Transferências Correntes	49.700.062,10	Encargos Especiais	618.600,76
Outras Receitas Correntes	284.460,62	Energia	766.468,80
Receitas de Capital	3.550.107,10	Gestão Ambiental	1.115.948,05
Transferências de Capital	3.550.107,10	Legislativa	1.450.451,95
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	416.947,52	Previdência Social	3.683.518,23
Contribuições - Intra-Orçamentária	416.947,52	Saúde	11.419.799,52
Dedução Fundeb	-4.956.852,89	Transporte	1.458.533,30
		Urbanismo	404.244,66
Receita Total	52.519.807,06	Despesa Total	54.497.151,06



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1, ou=EM SILVA,
ou=41939643000190,
ou=edecconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	6.784.870,82	7.379.357,52	PASSIVO CIRCULANTE	5.063.748,20	3.556.395,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.423.368,52	5.579.803,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.563.424,38	662.328,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.423.368,52	5.579.803,23	PESSOAL A PAGAR	247.040,05	277.846,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.423.368,52	5.579.803,23	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	247.040,05	277.846,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.423.368,52	5.579.803,23	PESSOAL A PAGAR	247.040,05	277.846,80
Banco do Brasil	4.729.633,65	4.341.646,45	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	247.040,05	277.846,80
Caixa Econômica Federal	677.363,73	1.231.199,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.316.384,33	384.482,13
Bradesco	16.371,14	6.957,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.311.595,13	384.482,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.564,59	237.739,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.311.595,13	384.482,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.053,85	4.348,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.789,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.053,85	4.348,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.789,20	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	29.053,85	4.348,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕI	4.789,17	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.510,74	233.391,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	233.510,74	233.391,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.311.636,55	2.380.466,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	119,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.311.636,55	2.380.466,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	233.391,10	233.391,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	2.311.636,55	2.380.466,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.868,60	13.868,60	FORNECEDORES NACIONAIS	2.311.636,55	2.380.466,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21	121,21	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.311.636,55	2.380.466,31
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	121,49	121,49	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.188.687,27	513.600,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	219.279,80	219.279,80	VALORES RESTITUÍVEIS	1.188.687,27	513.600,65
ESTOQUES	1.098.937,71	1.561.815,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.687,27	513.600,65
ALMOXARIFADO	1.098.937,71	1.561.815,00	CONSIGNAÇÕES	1.188.687,27	513.600,65
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.098.937,71	1.561.815,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.841,43	114.132,05
MATERIAL DE CONSUMO	8.564,16	0,00	INSS	977.963,77	169.099,29
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330,24	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.868,60	21.898,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.365,80	0,00	ISS	2.978,28	70,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.086.677,51	1.561.815,00	PENSÃO ALIMENTICIA	130,59	507,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.092.574,01	25.705.479,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.699,54	47.269,09
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.672.443,22	3.178.665,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.205,06	160.146,15
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.672.443,22	3.178.665,99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	478,03
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.672.443,22	3.178.665,99	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.452.020,42	5.162.283,48
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.456.193,61	2.113.684,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.452.020,42	5.162.283,48
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.456.193,61	2.113.684,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.452.020,42	5.162.283,48
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	314.050,00	213.831,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.456.193,61	2.113.684,84
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	314.050,00	213.831,77	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.456.193,61	2.113.684,84
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	902.199,61	851.149,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.995.826,81	3.048.598,64

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	902.199,61	851.149,38	INSS A PAGAR	5.995.826,81	3.048.598,64
INVESTIMENTOS	26.457,30	26.457,30	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.995.826,81	3.048.598,64
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30	26.457,30	Total do Passivo	13.515.768,62	8.718.679,37
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30	26.457,30	Patrimônio Líquido		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	26.457,30	26.457,30			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30	26.457,30			
IMOBILIZADO	25.393.673,49	22.500.356,63			
BENS MOVEIS	7.954.775,54	7.077.088,48			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.954.775,54	7.077.088,48			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.508.343,60	1.316.344,48	RESULTADOS ACUMULADOS	22.361.676,21	24.366.158,07
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	357.648,58	303.883,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.361.676,21	24.366.158,07
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	96.912,23	82.249,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.548.479,75	24.552.961,61
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.011.550,02	7.473.173,20
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	637.332,79	513.761,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.560.029,77	17.079.788,41
BENS DE INFORMÁTICA	168.369,00	17.253,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.803,54	-186.803,54
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	168.369,00	17.253,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.803,54	-186.803,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.109,65	0,00	Total do Patrimônio Líquido	22.361.676,21	24.366.158,07
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.109,65	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	165.285,00	165.285,00			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	165.285,00	165.285,00			
VEÍCULOS	128.850,00	128.850,00			
VEÍCULOS EM GERAL	128.850,00	128.850,00			
SEMOVENTES	2.978,85	2.978,85			
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.948.839,44	5.446.376,36			
OUTROS BENS MÓVEIS	5.948.839,44	5.446.376,36			
BENS IMÓVEIS	17.844.000,27	15.423.268,15			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.844.000,27	15.423.268,15			
BENS DE USO ESPECIAL	6.729.010,34	0,00			
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.804.248,60	0,00			
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10.000,00	0,00			
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.914.761,74	0,00			
BENS DOMINICAIS	408.433,14	0,00			
TERRENOS	408.433,14	0,00			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.973.767,24	3.553.035,12			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.558.932,01	11.696.375,49			

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.558.932,01	11.696.375,49			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-405.102,32	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-405.102,32	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-245.086,37	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-77.230,21	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-12.889,94	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-3.473,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-9.916,62	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-6.442,50	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-135.133,55	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-160.015,95	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-107.599,37	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-6.534,93	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-45.881,65	0,00			
Total	35.877.444,83	33.084.837,44	Total	35.877.444,83	33.084.837,44
Ativo Financeiro	5.685.933,11	5.817.542,52	Passivo Financeiro	5.063.748,20	3.556.395,89
Ativo Permanente	30.191.511,72	27.267.294,92	Passivo Permanente	8.452.020,42	5.162.283,48
Saldo Patrimonial				22.361.676,21	24.366.158,07

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04992365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF AT, ou=EM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.



Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

- ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.672.443,22 (TRES MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

	VALOR R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2022	1.064.981,15
(+) Inscrições no exercício	155.968,07
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	4.699,61
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2023	1.216.249,61

- INVESTIMENTOS: R\$ 26.457,30 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
- IMOBILIZADO: R\$ 25.393.673,49 (VINTE E CINCO MILHOES TREZENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUAR ENTA E NOVE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	Depreciação –	
BENS MÓVEIS	7.077.088,48	877.687,06	0,00	0,00	245.086,37	7.954.775,54
(-) DEPRECIACÃO	0,00					-245.086,37
BENS MÓVEIS	7.077.088,48					7.709.689,17
BENS IMÓVEIS	15.423.268,15	2.420.732,12	0,00	0,00	160.015,95	17.844.000,27
(-) DEPRECIACÃO	0,00					-160.015,95
BENS IMÓVEIS	15.423.268,15					17.683.984,32
TOTAL	22.500.356,63	3.298.419,18	0,00	0,00	405.102,32	25.393.673,49



Notas Explicativas

Conforme comunicação interna da Controladoria -Geral do Município, o Departamento Municipal de Patrimônio processou a depreciação, amortização e exaustão dos bens de acordo com a NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos.

Os bens imóveis adquiridos/construídos e incorporados no corrente exercício financeiro totalizam o valor de R\$ 2.420.732,12 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS), conforme quadro acima e relações apresentadas nos autos da PCGov.

Ocorre, que a Controladoria-Geral do Município, pelo Departamento Municipal de Patrimônio, realizou auditoria interna sobre os bens imóveis ao longo do exercício, e a partir dos resultados obtidos foi tomada a decisão de reclassificar os bens registrados nas contas PCASP “Outros Bens Imóveis” e “Obras em Andamento” para as contas a seguir demonstradas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	DE:	PARA:	VALOR – R\$
02.01 – Secretaria de Governo e Desenvolvimento	Outros Bens Imóveis	Terrenos	408.433,14
05.01 – Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	Outros Bens Imóveis	Imóveis de Uso Recreativo	10.000,00
06.03 – FUNDEB	Outros Bens Imóveis	Imóveis de Uso Educacional	4.804.248,60
07.02 – Fundo Municipal de Saúde	Outros Bens Imóveis	Hospitais e Unidades de Saúde	1.914.761,74

Os valores especificados no quadro acima estão de acordo com a avaliação do Departamento Municipal de Patrimônio, que em comunicação interna deu ciência ao Setor de Central de Contabilidade da Administração Municipal, que já se iniciaram os trabalhos das alterações nos registros do Sistema de Informações Municipais (SIM) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), sem prazo de conclusão definido, fato que poderá ocasionar distorções nos valores contabilizados nas tabelas “Balancetes Contábeis” (CONTABILIDADE) e “Relação dos Bens Municipais” (INVENTÁRIO).

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.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.563.424,38 (UM MILHAO QUINHENTOS E SESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.311.636,55 (DOIS MILHOES TREZENTOS E ONZE MIL SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 1.188.687,27 (UM MILHAO CENTO E OITENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)



Notas Explicativas

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 8.452.020,42 (OITO MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL VINTE REAIS E QUARENTA E DOIS 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\$ 22.361.676,21 (VINTE E DOIS MILHOES TREZENTOS E SESENTA E UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04799365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934645300190,
ou=videocorreio, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.989.469,60	93.779.485,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.993.951,46	86.308.875,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.592.266,46	1.498.418,22	PESSOAL E ENCARGOS	20.847.451,22	15.660.647,33
IMPOSTOS	1.433.032,09	1.401.862,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.248.675,31	13.503.257,94
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	795.435,61	654.033,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.248.675,31	13.503.257,94
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	795.435,61	654.033,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	15.248.675,31	13.503.257,94
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	6.582,26	7.059,93	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.248.675,31	13.503.257,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	786.453,35	644.973,32	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.248.675,31	13.503.257,94
IR - PESSOAS	786.453,35	644.973,32	ENCARGOS PATRONAIS	5.531.684,87	2.101.223,93
ITBI	2.400,00	2.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.686.523,99	1.245.676,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	637.596,48	747.829,51	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.686.523,99	1.245.676,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	637.596,48	747.829,51	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.686.523,99	1.245.676,25
ISS	637.596,48	747.829,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.845.160,88	855.547,68
TAXAS	159.234,37	96.555,46	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.845.160,88	855.547,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	159.234,37	96.555,46	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.845.160,88	855.547,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	159.234,37	96.555,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	67.091,04	56.165,46
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	143.476,97	575,67	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	67.091,04	56.165,46
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.757,40	95.979,79	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	67.091,04	56.165,46
CONTRIBUIÇÕES	2.063.116,19	2.285.278,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	67.091,04	56.165,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.995.517,80	1.917.134,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.495.701,66	3.148.761,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.995.517,80	1.917.134,96	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.068.950,92	2.781.177,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.570,28	1.102.330,04	APOSENTADORIAS - RPPS	3.068.950,92	2.781.177,38
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.236.061,51	1.045.924,25	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.068.950,92	2.781.177,38
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.236.061,51	1.045.924,25	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.068.950,92	2.781.177,38
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	342.508,77	56.405,79	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.068.950,92	2.781.177,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	416.947,52	814.804,92	PENSÕES	426.750,74	367.583,93
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	416.947,52	814.804,92	PENSÕES - RGPS	426.750,74	367.583,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	416.947,52	814.804,92	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	426.750,74	367.583,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.598,39	368.143,27	PENSÕES - RGPS	426.750,74	367.583,93
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	67.598,39	368.143,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.037.335,59	17.685.820,81



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	67.598,39	368.143,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.975.131,65	4.208.012,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.800,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	3.656.366,08	3.934.879,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.800,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.656.366,08	3.934.879,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.800,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.656.366,08	3.934.879,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	9.800,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	318.765,57	273.132,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	9.800,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	318.765,57	273.132,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	633.520,74	631.472,92	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	318.765,57	273.132,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	206,38	SERVIÇOS	16.657.101,62	13.477.808,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	206,38	DIÁRIAS	48.762,50	18.075,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	206,38	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.762,50	18.075,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	206,38	DIARIAS PESSOAL CIVIL	48.762,50	18.075,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	633.520,74	631.266,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.679.483,41	4.165.239,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	633.520,74	631.266,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.679.483,41	4.165.239,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	633.520,74	631.266,54	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.482.239,60	3.989.420,40
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	633.520,74	631.266,54	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	197.243,81	175.819,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.922.425,39	85.383.343,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.928.855,71	9.294.494,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.436.732,19	39.205.265,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.928.855,71	9.294.494,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.436.732,19	39.205.265,30	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.281,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.436.732,19	39.205.265,30	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.896.573,87	9.294.494,26
REPASSE RECEBIDO	41.986.160,78	38.027.093,30	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	405.102,32	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.120,00	DEPRECIAÇÃO	405.102,32	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.450.571,41	1.177.052,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	405.102,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	49.051.256,91	43.205.088,16	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	405.102,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.613.069,97	28.874.959,81	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	245.086,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	22.679.782,35	20.015.419,75	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	160.015,95	0,00
COTA-PARTE FPM	16.353.054,16	15.855.511,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.145.994,07	44.196.080,20
COTA-PARTE ITR	1.303,84	2.201,09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.436.732,19	39.205.265,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.208.331,97	2.545.659,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.436.732,19	39.205.265,30
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	336.215,96	244.932,02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.436.732,19	39.205.265,30



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.057.707,91	477.838,56	REPASSE CONCEDIDO	41.986.160,78	38.027.093,30
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	723.168,51	889.276,22	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.120,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	9.933.287,62	8.859.540,06	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.450.571,41	1.177.052,00
COTA-PARTE ICMS	9.656.853,27	8.625.239,37	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.956.852,89	4.668.562,16
COTA-PARTE IPVA	211.486,68	175.874,34	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.956.852,89	4.668.562,16
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	31.452,98	25.810,23	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.956.852,89	4.668.562,16
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	1.869,36	9.041,69	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.240.018,41	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	31.625,33	23.574,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	2.240.018,41	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	31.625,33	23.574,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	2.240.018,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.949.881,02	13.796.962,22	CONTRATO DE GESTÃO	2.240.018,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	7.512.201,43	5.950.685,06	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.390,58	322.252,74
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	7.512.201,43	5.950.685,06	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	512.390,58	322.252,74
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.437.679,59	7.846.277,16	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	512.390,58	322.252,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	488.305,92	533.166,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	2.978,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	452.305,92	364.497,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.978,28	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	452.305,92	364.497,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.978,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	36.000,00	168.668,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	2.978,28	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	36.000,00	168.668,80	TRIBUTÁRIAS	541.295,38	573.791,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	87,46	CONTRIBUIÇÕES	541.295,38	573.791,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	0,00	87,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	541.295,38	573.791,35
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	0,00	87,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	541.295,38	573.791,35
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	0,00	87,46	PIS/PASEP	541.295,38	573.791,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	4.434.436,29	2.972.902,96	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.923.195,26	5.043.774,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	4.434.436,29	2.972.902,96	PREMIAÇÕES	11.875,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	2.095.535,00	520.806,08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.875,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.095.535,00	520.806,08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.875,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	2.338.901,29	2.452.096,88	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	11.875,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	2.338.901,29	2.452.096,88	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.911.320,26	5.043.774,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	1.470.674,95	3.781.598,77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (7.911.320,26	5.043.774,96



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.905,78	1.612.728,18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.911.320,26	5.043.774,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.905,78	1.612.728,18	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.656.932,16	5.043.774,96
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.905,78	1.612.728,18	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	254.388,10	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.254.905,78	1.612.728,18			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.769,17	2.168.870,59			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	215.769,17	1.240.728,32			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	215.769,17	1.240.728,32			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	0,00	928.142,27			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.665,87	199.373,90			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	297.665,87	199.373,90			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	639,10	0,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	639,10	0,00			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	639,10	0,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.857,86	41.056,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.857,86	41.056,58			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.857,86	41.056,58			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	284.168,91	158.317,32			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	284.168,91	158.317,32			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	270.963,66	158.317,32			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	13.205,25	0,00			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				2.004.481,86	7.470.609,96

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.425.548,17	3.744.601,74
Desincorporação de Passivo	618.600,76	234.070,68



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Variações Patrimoniais

Consolidado

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

0,00 0,00

0,00 0,00

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
e-BR, e-ICF-Brasil, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CF: AT, ou-EM BRANCO,
ou=videocoferenda, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

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\$ 102.989.469,60(CENTO E DOIS MILHOES NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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.

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 104.993.951,46(CENTO E QUATRO MILHOES NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF AT, ou=EM FRANCISCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	97.687.931,40	87.137.123,81
Receitas Derivadas e Originárias	3.809.543,23	3.752.018,05
Transferências Correntes Recebidas	45.160.156,73	39.589.017,93
Outros Ingressos Operacionais	48.718.231,44	43.796.087,83
Desembolsos	97.845.793,49	86.336.254,72
Pessoal e Demais Despesas	47.610.533,78	39.563.356,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	50.235.259,71	46.772.898,25
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-157.862,09	800.869,09
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	2.930.078,99	3.345.809,35
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.930.078,99	3.345.809,35
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)	-2.930.078,99	-3.345.809,35
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	3.550.107,10	2.735.303,41
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	3.550.107,10	2.735.303,41
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	618.600,73	234.070,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida	618.600,73	234.070,68
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	2.931.506,37	2.501.232,73
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-156.434,71	-43.707,53
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.579.803,23	5.623.510,76
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.423.368,52	5.579.803,23
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	1.587.101,97	1.507.310,09
Receita de Contribuições	1.303.659,90	1.414.067,52
Receita Patrimonial	624.520,74	631.266,54
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.800,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.834.567,72	2.934.677,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.359.650,33	6.487.321,46

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	36.305.529,62	30.927.848,39
da União	26.956.360,96	23.064.439,62
de Estados e Distrito Federal	9.349.168,66	7.863.408,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	416.947,52	814.804,92
Outras Transferências Recebidas	8.437.679,59	7.846.364,62
Total das Transferências Recebidas	45.160.156,73	39.589.017,93
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	1.295.833,95	1.168.863,84
Administração	10.030.225,87	8.085.346,92
Assistência Social	1.457.362,58	1.709.829,77
Previdência Social	3.647.878,23	3.331.226,42
Saúde	10.478.217,46	8.800.948,15
Educação	18.337.198,54	14.978.365,47
Cultura	208.080,00	492.852,23
Urbanismo	404.234,66	30.000,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	1.044.695,81	863.464,50
Energia	648.605,39	99.559,17
Desporto e Lazer	58.201,29	2.900,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	47.610.533,78	39.563.356,47

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFTL, ou=RFEL
e=CPF: A1, ou=(EM BRANCO),
ou=41934645000100,
ou=videoconferencia, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320
Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

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\$	-157.862,09
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-2.930.078,99
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	2.931.506,37
- TOTAL.:	R\$	-156.434,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	5.579.803,23
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	5.423.368,52

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
e-BR, e-CPF Brasil, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF AT, ou-EM BRANCO,
ou-41934643900190,
ou-Videoconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso IV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	48.552.752,44	Despesas Correntes	49.402.903,72
Impostos, Taxas e	1.587.101,97	Pessoal e Encargos Sociais	20.462.287,57
Contribuições	1.303.659,90	Outras Despesas Correntes	28.940.616,15
Receita Patrimonial	624.520,74	Despesas de Capital	5.094.247,34
Receita de Serviços	9.800,00	Investimentos	4.475.646,58
Transferências Correntes	49.700.062,10	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.600,76
Outras Receitas Correntes	284.460,62		
DEFICIT Corrente	850.151,28		
Deduções da Receita Corrente	-4.956.852,89		
Deduções do FUNDEB	-4.956.852,89		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	3.550.107,10		
Transferências de Capital	3.550.107,10		
DEFICIT Capital	1.544.140,24		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	416.947,52		
Contribuições -	416.947,52		
R E S U M O			
Receitas Correntes	48.552.752,44	Despesas	49.402.903,72
Receitas de Capital	3.550.107,10	Despesas de Capital	5.094.247,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	416.947,52		
Déficit	1.977.344,00		
Total Geral do Anexo 01:	54.497.151,06		54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=61934645900190,
ou=edreconferencia, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
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	Receitas Correntes			53.509.605,33
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.587.101,97	
1110.00.00.00	Impostos	1.427.720,09		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	13.523,45		
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.123,45		
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.571,35		
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	4.552,10		
1112.53.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.400,00		
1112.53.01.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.400,00		
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	786.453,35		
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	786.453,35		
1113.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	786.453,35		
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	786.453,35		
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	627.743,29		
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	627.743,29		
1114.51.10.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	627.743,29		
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	627.743,29		
1120.00.00.00	Taxas	159.381,88		
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.757,40		
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	147,51		
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	143.476,97		
1121.04.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	143.476,97		
1200.00.00.00	Contribuições		1.303.659,90	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	1.236.061,51		
1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.236.061,51		
1215.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.236.061,51		
1215.01.10.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.236.061,51		
1215.01.11.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.236.061,51		
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	67.598,39		
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	67.598,39		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		624.520,74	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	624.520,74		
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	624.520,74		
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	263.045,54		
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	263.045,54		
1321.01.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	90.067,65		
1321.01.01.02	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	40.281,92		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	40.281,92		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	5.249,03		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	5.249,03		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	55.565,72		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	55.565,72		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	71.881,22		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	361.475,20		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	361.475,20		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		9.800,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.800,00		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.800,00		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.800,00		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.800,00		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	9.800,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		49.700.062,10	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	29.933.836,58		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.354.358,00		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.353.054,16		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.047.877,83		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.047.877,83		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.305.176,33		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.305.176,33		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.303,84		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.303,84		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	318.892,38		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	318.892,38		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	318.892,38		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.579,96		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.579,96		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	317.312,42		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	317.312,42		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.972.807,97		



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
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.972.807,97		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.263.584,47		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.263.584,47		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	409.349,25		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.854.235,22		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	159.611,28		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	159.611,28		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	159.611,28		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	139.738,51		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	139.738,51		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	66.762,33		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	72.976,18		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	24.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	385.873,71		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	385.873,71		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	987.054,92		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	987.054,92		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	405.856,09		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	397.896,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	397.896,80		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	397.896,80		



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
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	183.302,03		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	183.302,03		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.512.201,43		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.512.201,43		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.102.033,03		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.301.838,75		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.301.838,75		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	108.329,65		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	108.329,65		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.215,96		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	336.215,96		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	336.215,96		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	336.215,96		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	452.305,92		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	452.305,92		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	452.305,92		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.328.545,93		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.901.662,29		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.656.853,27		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.656.853,27		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	211.486,68		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	211.486,68		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.452,98		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.452,98		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.869,36		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.869,36		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	884.329,19		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	60.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	60.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	824.329,19		



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
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	824.329,19		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	542.554,45		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	512.509,08		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	36.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	36.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	476.509,08		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	476.509,08		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	476.509,08		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.045,37		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30.045,37		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.437.679,59		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		284.460,62	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	639,10		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	639,10		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	639,10		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	639,10		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	283.821,52		
1922.00.00.00.00	Restituições	12.857,86		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	12.857,86		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	12.857,86		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	270.963,66		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	270.963,66		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	270.963,66		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			3.550.107,10
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		3.550.107,10	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.095.535,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.095.535,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.095.535,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.095.535,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.454.572,10		



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
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.454.572,10		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.444.572,10		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.444.572,10		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			416.947,52
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		416.947,52	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	416.947,52		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	416.947,52		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	416.947,52		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	416.947,52		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	416.947,52		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.956.852,89
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.956.852,89	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.956.852,89	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.956.852,89	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-4.956.852,89	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.956.852,89	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-4.956.852,89	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-4.956.852,89	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-4.956.852,89	

Total Geral: 52.519.807,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
e-CFP AT, ou=EM BRANCOI,
ou=4393465300198
ou=Idocconferencia_cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

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			446.240,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		367.336,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.336,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	367.336,99		
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		78.903,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.903,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.443,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	25.306,96		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	27,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.717,65
4.4.00.00.00	Investimentos		11.717,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.717,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.717,65		
Total da Unidade Orçamentária:		457.958,31	457.958,31	457.958,31
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			9.900,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.900,00	9.900,00	9.900,00
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			1.230.227,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		521.421,43	



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	521.421,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	521.421,43		
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		708.805,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	708.805,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.129,71		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	126.544,05		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	567.566,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.874,49
4.4.00.00.00	Investimentos		35.874,49	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.874,49		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.499,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	32.375,49		

Total da Unidade Orçamentária: 1.266.101,51 1.266.101,51 1.266.101,51

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			753.898,85
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		213.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	213.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		540.398,85	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	21.467,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.467,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.931,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.050,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.045,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.848,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	500.706,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	1.281,84		
Total da Unidade Orçamentária:		753.898,85	753.898,85	753.898,85



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, 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	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			77.433,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		75.883,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.883,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	75.883,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	550,00		
Total da Unidade Orçamentária:		77.433,33	77.433,33	77.433,33

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.085.134,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		953.468,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	953.468,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	828.025,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.352,56		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	67.091,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.131.666,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.666,21		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.342,03		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	99.233,47		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.317,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	442.603,92		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	15.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	520.717,51		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.636,82		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.790,46		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.077.650,69
4.4.00.00.00	Investimentos		459.049,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	459.049,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	454.950,93		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.099,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		618.600,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	618.600,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	618.600,76		
Total da Unidade Orçamentária:		3.162.785,58	3.162.785,58	3.162.785,58
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.014.277,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.005.762,71	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.005.762,71		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.005.762,71		
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		5.008.515,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.008.515,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.544,83		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	629.602,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.033,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.189.069,05		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.213,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.377,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.230.100,04
4.4.00.00.00	Investimentos		2.230.100,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.100,04		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	124.037,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.718.028,01		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	388.034,52		
Total da Unidade Orçamentária:		8.244.377,82	8.244.377,82	8.244.377,82



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			350.862,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		350.862,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	350.862,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	350.862,00		
Total da Unidade Orçamentária:		350.862,00	350.862,00	350.862,00

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.740.333,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		525.531,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.531,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	525.531,83		
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		1.214.801,65	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.214.801,65		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.766,70		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.875,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	257.291,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	36.680,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	844.384,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	191,39		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	24.937,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			859,00
4.4.00.00.00	Investimentos		859,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	859,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	859,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.741.192,48	1.741.192,48	1.741.192,48

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
--------	---------------	---------------	-------	----------------



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.215,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		134.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		565.815,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	898,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	898,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.917,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.593,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.361,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	485.211,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.126,76		

Total da Unidade Orçamentária: 700.215,96 700.215,96 700.215,96

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			2.792.342,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		800.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	800.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.992.342,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.992.342,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	695.158,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.297.183,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.617,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.617,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.617,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.617,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.835.959,18 2.835.959,18 2.835.959,18

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			15.444.980,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.360.693,28	



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	6.850.422,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	392.574,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.304.674,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.968,95		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	510.270,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	510.270,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.084.286,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.084.286,96		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.679.752,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.120,74		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.737.103,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.128.230,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.690,54		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	875,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95.189,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.317.015,21
4.4.00.00.00	Investimentos		1.317.015,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.015,21		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	582.681,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.224,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	709.109,57		
Total da Unidade Orçamentária:		16.761.995,45	16.761.995,45	16.761.995,45

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.716.986,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		400.514,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.514,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400.514,84		
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		1.316.471,50	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	161.528,58		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	161.528,58		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.942,92		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	181.517,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.713,82		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	48.017,96		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	79.252,94		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40.797,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	664.248,26		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	396,55		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	29.200,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.798,41		
Total da Unidade Orçamentária:		1.716.986,34	1.716.986,34	1.716.986,34

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.472.533,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.037.830,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.037.830,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.037.830,72		
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		6.434.703,19	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	47,99		
3.3.50.41.00	Contribuições	47,99		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.434.655,20		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	692.547,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	554.650,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	65.744,04		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	365.024,18		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.073,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.087.329,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.794,08		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	5.091,42		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	2.240.018,41		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	244.674,90		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	170.508,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			230.279,27
4.4.00.00.00	Investimentos		230.279,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.279,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.291,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	70.987,60		
Total da Unidade Orçamentária:		9.702.813,18	9.702.813,18	9.702.813,18

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.137.483,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		590.566,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.566,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	590.566,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		546.916,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.916,63		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.121,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.537,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.797,19		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	177.082,37		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	188.187,74		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.335,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	138.919,37		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	198,88		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	637,11		
Total da Unidade Orçamentária:		1.137.483,13	1.137.483,13	1.137.483,13

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			416.237,52



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		135.071,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.071,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	135.071,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		281.165,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.165,97		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	125.411,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.303,74		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.921,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.497,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	59.051,78		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.495,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.735,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.980,24
4.4.00.00.00	Investimentos		26.980,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.980,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.980,24		

Total da Unidade Orçamentária: 443.217,76 443.217,76 443.217,76

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.683.518,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.610.521,66	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.610.521,66		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.068.950,92		
3.1.90.03.00	Pensões	426.750,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.076,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.744,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		72.996,57	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	12,12		
3.3.50.41.00	Contribuições	12,12		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.984,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	70.384,45		
Total da Unidade Orçamentária:		3.683.518,23	3.683.518,23	3.683.518,23



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.330.298,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		729.784,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	695.533,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	602.505,70		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.027,45		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	34.250,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	34.250,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.514,15	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	599.914,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.940,31		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	130.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	434.548,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.153,75
4.4.00.00.00	Investimentos		120.153,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.153,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.335,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.818,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.450.451,95	1.450.451,95	1.450.451,95

Total Geral: 54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04799365353
e-CPF: 04799365353, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF: AT., ou-EM BRANCO,
ou-41934643000190,
ou-Idocconfirmita, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:04799365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

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			49.402.903,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		20.462.287,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.117.766,14		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.068.950,92		
3.1.90.03.00	Pensões	426.750,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	526.974,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	14.721.701,17		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	276.092,96		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	67.091,04		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.344.521,43		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.344.521,43		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		28.940.616,15	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	23.025,11		
3.3.50.41.00	Contribuições	23.025,11		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	512.390,58		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	512.390,58		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.405.200,46		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	5.685.350,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	48.762,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.094.551,08		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	11.875,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	318.765,57		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	9.848,10		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	3.482.239,60		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	197.243,81		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	12.945.194,38		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	32.281,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	541.295,38		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	61.699,16		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	2.240.018,41		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.636,82		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	244.674,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	146.654,34		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	170.508,79		



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
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.094.247,34
4.4.00.00.00	Investimentos		4.475.646,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.475.646,58		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	706.718,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.470.830,53		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	877.687,06		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	420.410,01		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		618.600,76	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	618.600,76		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	618.600,76		
			Total Geral:	54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
0-489; 0-4037-Suaiz; 00-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF AT, ou-EM BRANCOS,
ou=41934643000190,
ou=Ideoconferencia, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

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	457.958,31	457.958,31
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	457.958,31	457.958,31
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	452.458,31	452.458,31
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	457.958,31	457.958,31

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	9.900,00	9.900,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.900,00	9.900,00

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	1.266.101,51	1.266.101,51
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	877.242,76	877.242,76
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	869.778,76	869.778,76
04.122.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	388.858,75	388.858,75
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	388.858,75	388.858,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.266.101,51	1.266.101,51

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	753.898,85	753.898,85
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	753.898,85	753.898,85
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	403.558,05	403.558,05
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	328.873,80	328.873,80
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	21.467,00	21.467,00



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.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	753.898,85	753.898,85

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	77.433,33	77.433,33
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	77.433,33	77.433,33
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	77.433,33	77.433,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	77.433,33	77.433,33

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	2.544.184,82	2.544.184,82
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.510.517,45	2.510.517,45
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.510.517,45	2.510.517,45
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	31.016,58	31.016,58
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	31.016,58	31.016,58
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.650,79	2.650,79
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	2.650,79	2.650,79
28.000.0000	Encargos Especiais	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
Total da Unidade Orçamentária:		618.600,76	0,00	2.544.184,82	3.162.785,58

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	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
15.000.0000	Urbanismo	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66



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
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.862.777,96	6.381.599,86	8.244.377,82

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	350.862,00	350.862,00

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

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.474.911,19	1.474.911,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.474.911,19	1.474.911,19
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.474.911,19	1.474.911,19
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29



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: 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
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.741.192,48	1.741.192,48

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	700.215,96	700.215,96
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	700.215,96	700.215,96
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	700.215,96	700.215,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	700.215,96	700.215,96

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	2.835.959,18	2.835.959,18
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	816.860,00	816.860,00
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	816.860,00	816.860,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	167.110,00	167.110,00
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	167.110,00	167.110,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.851.989,18	1.851.989,18
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.317.104,45	1.317.104,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.835.959,18	2.835.959,18

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	16.761.995,45	16.761.995,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.405.710,77	10.405.710,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	811.883,50	811.883,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.140.679,08	3.140.679,08



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	213.063,60	213.063,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.817.263,02	2.817.263,02
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.817.263,02	2.817.263,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	16.761.995,45	16.761.995,45

Orgão: 07 Secretaria Municipal de Saúde - SMS

U.O.: 07.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.716.986,34	1.716.986,34
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.478.239,80	1.478.239,80
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.478.239,80	1.478.239,80
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	48.017,96	48.017,96
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	48.017,96	48.017,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	161.528,58	161.528,58
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	161.528,58	161.528,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.716.986,34	1.716.986,34

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	159.291,67	9.543.521,51	9.702.813,18
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	159.291,67	4.244.784,04	4.404.075,71
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	159.291,67	4.237.884,04	4.397.175,71
10.301.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.694.200,20	4.694.200,20
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	4.694.200,20	4.694.200,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	65.744,04	65.744,04



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.: 07.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	65.744,04	65.744,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.507,44	13.507,44
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	13.507,44	13.507,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	523.495,79	523.495,79
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	521.422,79	521.422,79
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	159.291,67	9.543.521,51	9.702.813,18

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	1.137.483,13	1.137.483,13
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.032.616,56	1.032.616,56
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.032.616,56	1.032.616,56
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	17.720,57	17.720,57
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	17.720,57	17.720,57
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.137.483,13	1.137.483,13

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	443.217,76	443.217,76
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	50.223,24	50.223,24
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	37.488,24	37.488,24
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	127.246,73	127.246,73
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	127.246,73	127.246,73
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	265.747,79	265.747,79
08.244.0070	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	3.735,81	3.735,81
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	27.921,20	27.921,20
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	173.942,87	173.942,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	60.147,91	60.147,91



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.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	443.217,76	443.217,76

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
Total da Unidade Orçamentária:		3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95

Total Geral: 4.114.302,42 2.022.069,63 48.360.779,01 54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou=RFB
s=CPF-11, ou=SEM BRANCO,
ou=953464300190
ou=titdocconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
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	1.450.451,95	1.450.451,95
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	1.450.451,95	1.450.451,95
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	11.434.433,02	11.434.433,02
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	10.553.948,59	10.553.948,59
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.346.098,78	5.346.098,78
04.122.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO	0,00	0,00	7.464,00	7.464,00
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	328.873,80	328.873,80
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	21.467,00	21.467,00
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.850.045,01	4.850.045,01
04.123.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	31.016,58	31.016,58
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	31.016,58	31.016,58
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	457.958,31	457.958,31
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	452.458,31	452.458,31
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	388.858,75	388.858,75
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	388.858,75	388.858,75
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	2.650,79	2.650,79
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	2.650,79	2.650,79
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.580.700,89	1.580.700,89
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.082.839,80	1.082.839,80
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	12.735,00	12.735,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.070.104,80	1.070.104,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	127.246,73	127.246,73
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	127.246,73	127.246,73
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	283.468,36	283.468,36
08.244.0070	ENFRENTAMENTO E	0,00	0,00	3.735,81	3.735,81
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	45.641,77	45.641,77
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	173.942,87	173.942,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	60.147,91	60.147,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	87.146,00	87.146,00
09.000.0000	Previdência Social	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	3.495.701,66	0,00	187.816,57	3.683.518,23
10.000.0000	Saúde	0,00	159.291,67	11.260.507,85	11.419.799,52



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
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.478.239,80	1.478.239,80
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.478.239,80	1.478.239,80
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	49.807,96	49.807,96
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	48.017,96	48.017,96
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	159.291,67	4.273.984,04	4.433.275,71
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	159.291,67	4.267.084,04	4.426.375,71
10.301.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	4.855.728,78	4.855.728,78
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	161.528,58	161.528,58
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	4.694.200,20	4.694.200,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	65.744,04	65.744,04
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	65.744,04	65.744,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	13.507,44	13.507,44
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	13.507,44	13.507,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	523.495,79	523.495,79
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	521.422,79	521.422,79
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	20.298.170,59	20.298.170,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.222.570,77	11.222.570,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.628.743,50	1.628.743,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.307.789,08	3.307.789,08
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	380.173,60	380.173,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.369.468,16	5.369.468,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.517.478,98	3.517.478,98
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.317.104,45	1.317.104,45
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	208.080,00	208.080,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	404.244,66	0,00	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.115.948,05	1.115.948,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	765.086,05	765.086,05
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	350.862,00	350.862,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	1.458.533,30	0,00	1.458.533,30
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	58.201,29	58.201,29
28.000.0000	Encargos Especiais	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	618.600,76	0,00	0,00	618.600,76
Total Geral:		4.114.302,42	2.022.069,63	48.360.779,01	54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF_A1, ou=EM BRANCO,
ou=45534643005190,
ou=Hidocoferencia, ou=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
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	1.450.451,95	0,00	1.450.451,95
01.031.0000	Ação Legislativa	1.450.451,95	0,00	1.450.451,95
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	1.450.451,95	0,00	1.450.451,95
04.000.0000	Administração	10.917.940,70	516.492,32	11.434.433,02
04.122.0000	Administração Geral	10.037.456,27	516.492,32	10.553.948,59
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.885.606,46	460.492,32	5.346.098,78
04.122.0028	SERVIÇOS JURÍDICOS DO PODER PÚBLICO	7.464,00	0,00	7.464,00
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	328.873,80	0,00	328.873,80
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	21.467,00	0,00	21.467,00
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.794.045,01	56.000,00	4.850.045,01
04.123.0000	Administração Financeira	31.016,58	0,00	31.016,58
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	31.016,58	0,00	31.016,58
04.124.0000	Controle Interno	457.958,31	0,00	457.958,31
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	452.458,31	0,00	452.458,31
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	5.500,00	0,00	5.500,00
04.131.0000	Comunicação Social	388.858,75	0,00	388.858,75
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	388.858,75	0,00	388.858,75
04.182.0000	Defesa Civil	2.650,79	0,00	2.650,79
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	2.650,79	0,00	2.650,79
08.000.0000	Assistência Social	1.179.787,10	400.913,79	1.580.700,89
08.122.0000	Administração Geral	1.022.183,39	60.656,41	1.082.839,80
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	12.735,00	12.735,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.022.183,39	47.921,41	1.070.104,80
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	13.538,13	113.708,60	127.246,73
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	13.538,13	113.708,60	127.246,73
08.244.0000	Assistência Comunitária	56.919,58	226.548,78	283.468,36
08.244.0070	ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19	0,00	3.735,81	3.735,81
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	36.161,77	9.480,00	45.641,77
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	19.635,79	154.307,08	173.942,87
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	1.122,02	59.025,89	60.147,91
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	87.146,00	0,00	87.146,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	87.146,00	0,00	87.146,00
09.000.0000	Previdência Social	0,00	3.683.518,23	3.683.518,23
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.683.518,23	3.683.518,23
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.	0,00	3.683.518,23	3.683.518,23
10.000.0000	Saúde	6.122.553,40	5.297.246,12	11.419.799,52



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
10.122.0000	Administração Geral	1.478.239,80	0,00	1.478.239,80
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.478.239,80	0,00	1.478.239,80
10.244.0000	Assistência Comunitária	42.348,28	7.459,68	49.807,96
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	1.790,00	0,00	1.790,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	40.558,28	7.459,68	48.017,96
10.301.0000	Atenção Básica	531.377,35	3.901.898,36	4.433.275,71
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	524.477,35	3.901.898,36	4.426.375,71
10.301.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	6.900,00	0,00	6.900,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.797.684,42	1.058.044,36	4.855.728,78
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	161.528,58	0,00	161.528,58
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	3.636.155,84	1.058.044,36	4.694.200,20
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	65.744,04	0,00	65.744,04
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	65.744,04	0,00	65.744,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária	7.684,73	5.822,71	13.507,44
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	7.684,73	5.822,71	13.507,44
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	199.474,78	324.021,01	523.495,79
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	2.073,00	0,00	2.073,00
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	197.401,78	324.021,01	521.422,79
12.000.0000	Educação	1.516.131,83	18.782.038,76	20.298.170,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	800.000,00	10.422.570,77	11.222.570,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	800.000,00	828.743,50	1.628.743,50
12.365.0000	Educação Infantil	8.750,00	3.299.039,08	3.307.789,08
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.750,00	371.423,60	380.173,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	707.381,83	4.662.086,33	5.369.468,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	707.131,83	2.810.347,15	3.517.478,98
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	250,00	1.316.854,45	1.317.104,45
13.000.0000	Cultura	208.080,00	0,00	208.080,00
13.392.0000	Difusão Cultural	208.080,00	0,00	208.080,00
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	16.980,00	0,00	16.980,00



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	191.100,00	0,00	191.100,00
15.000.0000	Urbanismo	163.653,43	240.591,23	404.244,66
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	163.653,43	240.591,23	404.244,66
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	163.653,43	240.591,23	404.244,66
18.000.0000	Gestão Ambiental	765.086,05	350.862,00	1.115.948,05
18.452.0000	Seviços Urbanos	765.086,05	0,00	765.086,05
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	765.086,05	0,00	765.086,05
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	350.862,00	350.862,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	350.862,00	350.862,00
25.000.0000	Energia	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	766.468,80	766.468,80
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	0,00	766.468,80	766.468,80
26.000.0000	Transporte	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	1.458.533,30	1.458.533,30
27.000.0000	Desporto e Lazer	58.201,29	0,00	58.201,29
27.812.0000	Desporto Comunitário	58.201,29	0,00	58.201,29
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	58.201,29	0,00	58.201,29
28.000.0000	Encargos Especiais	618.600,76	0,00	618.600,76
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	618.600,76	0,00	618.600,76
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	618.600,76	0,00	618.600,76
Total Geral:		23.000.486,51	31.496.664,55	54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
e-IBR, e-ICP Brasil, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou-PPB
e-CPF-EI, ou-EM BRANCO,
ou=41534643000190,
ou=info@conferencia.cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
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	457.958,31
Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.266.101,51
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	753.898,85
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	77.433,33
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	2.544.184,82
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	4.850.045,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	1.474.911,19
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 de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	1.450.451,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.450.451,95	0,00	0,00	11.434.433,02



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
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	1.137.483,13
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	443.217,76
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.580.700,89



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
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	700.215,96
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.835.959,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.761.995,45
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	1.716.986,34	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	9.702.813,18	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 de Previdência Social - GSPREV	3.683.518,23	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.683.518,23	11.419.799,52	0,00	20.298.170,59



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	404.244,66	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	208.080,00	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 de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	208.080,00	0,00	404.244,66	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	765.086,05	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	350.862,00	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 de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.115.948,05	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	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
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	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	457.958,31
Ouvidoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266.101,51
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	753.898,85
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	77.433,33
Secretaria de Administração, Finanças e	0,00	0,00	0,00	618.600,76	3.162.785,58
Secretaria de Infraestrutura,	766.468,80	1.458.533,30	0,00	0,00	8.244.377,82
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	350.862,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	58.201,29	0,00	1.741.192,48
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	700.215,96
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.959,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761.995,45
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.986,34
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702.813,18
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.483,13
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	443.217,76
Fundo Municipal de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683.518,23
Câmara Municipal de General Sampaio -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.451,95
Total Geral:	766.468,80	1.458.533,30	58.201,29	618.600,76	54.497.151,06

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
e-IRF, e-ICP-Brasil, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil- IRF, ou-RFB
e-CPF A1, ou-EM BRANCOI,
ou=41534643000190,
ou=1fdooc:conferencia_cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

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	43.394.349,80	53.509.605,33	10.115.255,53 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.500,00	1.587.101,97	625.601,97 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	920.900,00	1.427.720,09	506.820,09 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	31.800,00	13.523,45	18.276,55 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.600,00	11.123,45	6.476,55 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	6.571,35	8.428,65 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	4.552,10	2.552,10 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.200,00	2.400,00	11.800,00 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	13.000,00	2.400,00	10.600,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	548.000,00	786.453,35	238.453,35 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	548.000,00	786.453,35	238.453,35 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	520.000,00	786.453,35	266.453,35 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00	786.453,35	266.453,35 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	28.000,00	0,00	28.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	341.100,00	627.743,29	286.643,29 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	341.100,00	627.743,29	286.643,29 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	341.100,00	627.743,29	286.643,29 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	340.000,00	627.743,29	287.743,29 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	39.600,00	159.381,88	119.781,88 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	15.757,40	14.242,60 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	400,00	147,51	252,49 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	143.476,97	138.476,97 (+)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	143.476,97	138.476,97 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.140.000,00	1.303.659,90	163.659,90 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)



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 +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	516.536,80	624.520,74	107.983,94 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	0,00	480.536,80 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	0,00	480.536,80 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	480.536,80	0,00	480.536,80 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	36.000,00	624.520,74	588.520,74 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	624.520,74	588.520,74 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.000,00	263.045,54	254.045,54 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00	263.045,54	254.045,54 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900,00	90.067,65	89.167,65 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	900,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	900,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	900,00	5.249,03	4.349,03 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	900,00	5.249,03	4.349,03 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	900,00	55.565,72	54.665,72 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	900,00	55.565,72	54.665,72 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.400,00	71.881,22	66.481,22 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.000,00	361.475,20	334.475,20 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	27.000,00	361.475,20	334.475,20 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	101.000,00	9.800,00	91.200,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	40.266.313,00	49.700.062,10	9.433.749,10 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.193.454,00	29.933.836,58	259.617,42 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.323.454,00	16.354.358,00	1.030.904,00 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.321.454,00	16.353.054,16	1.031.600,16 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.027.684,00	15.047.877,83	20.193,83 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.027.684,00	15.047.877,83	20.193,83 (+)



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 +/-
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	293.770,00	1.305.176,33	1.011.406,33 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	293.770,00	1.305.176,33	1.011.406,33 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.303,84	696,16 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	1.303,84	696,16 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	318.892,38	166.492,38 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	151.000,00	318.892,38	167.892,38 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	318.892,38	167.892,38 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	6.000,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.000,00	317.312,42	172.312,42 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	317.312,42	172.312,42 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.400,00	0,00	1.400,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.045.800,00	3.972.807,97	1.072.992,03 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	4.167.800,00	3.972.807,97	194.992,03 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.836.800,00	3.263.584,47	1.426.784,47 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.836.800,00	3.263.584,47	1.426.784,47 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	409.349,25	409.349,25 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.836.800,00	2.854.235,22	1.017.435,22 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.500.000,00	159.611,28	1.340.388,72 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.500.000,00	159.611,28	1.340.388,72 (-)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.500.000,00	159.611,28	1.340.388,72 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	250.000,00	139.738,51	110.261,49 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	139.738,51	110.261,49 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	66.762,33	66.762,33 (+)



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 +/-
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	72.976,18	177.023,82 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	20.000,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	15.000,00	385.873,71	370.873,71 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	385.873,71	370.873,71 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	546.000,00	0,00	546.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	878.000,00	0,00	878.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.013.000,00	987.054,92	25.945,08 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	819.000,00	987.054,92	168.054,92 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	405.856,09	105.856,09 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	194.000,00	0,00	194.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.622.000,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.622.000,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.122.000,00	4.102.033,03	980.033,03 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.500.000,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.500.000,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	108.329,65	891.670,35 (-)



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 +/-
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	428.800,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	428.800,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	428.800,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	428.800,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.551.000,00	0,00	1.551.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	312.000,00	0,00	312.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	251.000,00	0,00	251.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	57.000,00	452.305,92	395.305,92 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	452.305,92	402.305,92 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	452.305,92	402.305,92 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.458.000,00	11.328.545,93	5.870.545,93 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.465.000,00	9.901.662,29	5.436.662,29 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	9.656.853,27	5.656.853,27 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	9.656.853,27	5.656.853,27 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	211.486,68	208.513,32 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	211.486,68	208.513,32 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	31.452,98	6.452,98 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	31.452,98	6.452,98 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	386.000,00	884.329,19	498.329,19 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	318.000,00	60.000,00	258.000,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	318.000,00	60.000,00	258.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	824.329,19	756.329,19 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	68.000,00	824.329,19	756.329,19 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	607.000,00	542.554,45	64.445,55 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	577.000,00	512.509,08	64.490,92 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	43.000,00	36.000,00	7.000,00 (-)



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 +/-
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	43.000,00	36.000,00	7.000,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	43.000,00	36.000,00	7.000,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	30.000,00	30.045,37	45,37 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30.000,00	30.045,37	45,37 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	409.000,00	284.460,62	124.539,38 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	639,10	64.360,90 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	639,10	64.360,90 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	639,10	14.360,90 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	639,10	14.360,90 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	344.000,00	283.821,52	60.178,48 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	19.000,00	0,00	19.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	19.000,00	0,00	19.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	11.000,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	11.000,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	11.000,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	314.000,00	270.963,66	43.036,34 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	314.000,00	270.963,66	43.036,34 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	314.000,00	270.963,66	43.036,34 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	7.042.300,00	3.550.107,10	3.492.192,90 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	3.304.000,00	3.550.107,10	246.107,10 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.729.000,00	2.095.535,00	633.465,00 (-)



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 +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.895.000,00	2.095.535,00	200.535,00 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.419.000,00	2.095.535,00	676.535,00 (+)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	770.000,00	2.095.535,00	1.325.535,00 (+)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	570.000,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	476.000,00	0,00	476.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	834.000,00	0,00	834.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	834.000,00	0,00	834.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.000,00	1.454.572,10	879.572,10 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	575.000,00	1.454.572,10	879.572,10 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	239.000,00	10.000,00	229.000,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	171.000,00	10.000,00	161.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.000,00	1.444.572,10	1.108.572,10 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	336.000,00	1.444.572,10	1.108.572,10 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	3.730.300,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	702.500,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	702.500,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	702.500,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	702.500,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	558.000,00	416.947,52	141.052,48 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	558.000,00	416.947,52	141.052,48 (-)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	558.000,00	416.947,52	141.052,48 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	144.500,00	0,00	144.500,00 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	144.500,00	0,00	144.500,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.953.690,80	-4.956.852,89	-1.003.162,09 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-3.953.690,80	-4.956.852,89	-1.003.162,09 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.064.290,80	-4.956.852,89	-1.892.562,09 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	0,00	-400,00 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	0,00	-800.000,00 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	0,00	-84.000,00 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	0,00	-5.000,00 (-)
Total Geral:		47.185.459,00	52.519.807,06	5.334.348,06 (+)

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
e-BR, e-CPF Simul, ou-Secretaria de
Receita Federal do Brasil- RFB, ou-RFB
e-CPF AT, ou-SEM BRANCO,
ou=info@conferencia.cn-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	446.240,66	0,00	446.240,66	446.240,66	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	367.336,99	0,00	367.336,99	367.336,99	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	367.336,99	0,00	367.336,99	367.336,99	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	367.336,99	0,00	367.336,99	367.336,99	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	78.903,67	0,00	78.903,67	78.903,67	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.903,67	0,00	78.903,67	78.903,67	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.443,87	0,00	4.443,87	4.443,87	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	25.306,96	0,00	25.306,96	25.306,96	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	27,84	0,00	27,84	27,84	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.717,65	0,00	11.717,65	11.717,65	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.717,65	0,00	11.717,65	11.717,65	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.717,65	0,00	11.717,65	11.717,65	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.717,65	0,00	11.717,65	11.717,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		457.958,31	0,00	457.958,31	457.958,31	0,00

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.02 Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

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



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	Despesas Correntes	1.230.227,02	0,00	1.230.227,02	1.230.227,02	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	521.421,43	0,00	521.421,43	521.421,43	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	521.421,43	0,00	521.421,43	521.421,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	521.421,43	0,00	521.421,43	521.421,43	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	708.805,59	0,00	708.805,59	708.805,59	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	708.805,59	0,00	708.805,59	708.805,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.129,71	0,00	10.129,71	10.129,71	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	126.544,05	0,00	126.544,05	126.544,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	567.566,63	0,00	567.566,63	567.566,63	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	65,20	0,00	65,20	65,20	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	35.874,49	0,00	35.874,49	35.874,49	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	35.874,49	0,00	35.874,49	35.874,49	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	35.874,49	0,00	35.874,49	35.874,49	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	32.375,49	0,00	32.375,49	32.375,49	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.266.101,51	0,00	1.266.101,51	1.266.101,51	0,00

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	754.017,85	0,00	754.017,85	753.898,85	119,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	213.500,00	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	213.500,00	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	213.500,00	0,00	213.500,00	213.500,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	540.517,85	0,00	540.517,85	540.398,85	119,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	21.586,00	0,00	21.586,00	21.467,00	119,00
3.3.50.41.00	Contribuições	21.586,00	0,00	21.586,00	21.467,00	119,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.931,85	0,00	518.931,85	518.931,85	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.045,47	0,00	2.045,47	2.045,47	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	9.848,10	0,00	9.848,10	9.848,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	500.706,44	0,00	500.706,44	500.706,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.281,84	0,00	1.281,84	1.281,84	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		754.017,85	0,00	754.017,85	753.898,85	119,00



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)

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	77.433,33	0,00	77.433,33	77.433,33	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	75.883,33	0,00	75.883,33	75.883,33	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.883,33	0,00	75.883,33	75.883,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	75.883,33	0,00	75.883,33	75.883,33	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		77.433,33	0,00	77.433,33	77.433,33	0,00

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	2.085.134,89	0,00	2.085.134,89	2.085.134,89	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	953.468,68	0,00	953.468,68	953.468,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	953.468,68	0,00	953.468,68	953.468,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	828.025,08	0,00	828.025,08	828.025,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.352,56	0,00	58.352,56	58.352,56	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	67.091,04	0,00	67.091,04	67.091,04	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.131.666,21	0,00	1.131.666,21	1.131.666,21	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.131.666,21	0,00	1.131.666,21	1.131.666,21	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.342,03	0,00	21.342,03	21.342,03	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	99.233,47	0,00	99.233,47	99.233,47	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.317,00	0,00	1.317,00	1.317,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	442.603,92	0,00	442.603,92	442.603,92	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	520.717,51	0,00	520.717,51	520.717,51	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.636,82	0,00	1.636,82	1.636,82	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.790,46	0,00	12.790,46	12.790,46	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.079.174,80	0,00	1.079.174,80	1.077.650,69	1.524,11



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00	Investimentos	460.574,04	0,00	460.574,04	459.049,93	1.524,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	460.574,04	0,00	460.574,04	459.049,93	1.524,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	456.475,04	0,00	456.475,04	454.950,93	1.524,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.099,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	618.600,76	0,00	618.600,76	618.600,76	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	618.600,76	0,00	618.600,76	618.600,76	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	618.600,76	0,00	618.600,76	618.600,76	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.275.309,69	0,00	3.275.309,69	3.162.785,58	112.524,11

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	6.047.308,54	0,00	6.047.308,54	6.014.277,78	33.030,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.038.793,47	0,00	1.038.793,47	1.005.762,71	33.030,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.008.515,07	0,00	5.008.515,07	5.008.515,07	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.008.515,07	0,00	5.008.515,07	5.008.515,07	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	156.544,83	0,00	156.544,83	156.544,83	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	629.602,31	0,00	629.602,31	629.602,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.033,00	0,00	24.033,00	24.033,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.189.069,05	0,00	4.189.069,05	4.189.069,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.213,39	0,00	4.213,39	4.213,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.377,49	0,00	2.377,49	2.377,49	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.230.100,04	0,00	2.230.100,04	2.230.100,04	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	124.037,51	0,00	124.037,51	124.037,51	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.718.028,01	0,00	1.718.028,01	1.718.028,01	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	388.034,52	0,00	388.034,52	388.034,52	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.277.408,58	0,00	8.277.408,58	8.244.377,82	33.030,76



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: 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	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		350.862,00	0,00	350.862,00	350.862,00	0,00

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	1.740.333,78	0,00	1.740.333,78	1.740.333,48	0,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	525.531,83	0,00	525.531,83	525.531,83	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	525.531,83	0,00	525.531,83	525.531,83	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	525.531,83	0,00	525.531,83	525.531,83	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.214.801,95	0,00	1.214.801,95	1.214.801,65	0,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.214.801,95	0,00	1.214.801,95	1.214.801,65	0,30
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.766,70	0,00	36.766,70	36.766,70	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.875,00	0,00	11.875,00	11.875,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	257.291,60	0,00	257.291,60	257.291,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	36.680,00	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	844.384,52	0,00	844.384,52	844.384,22	0,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	191,39	0,00	191,39	191,39	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	24.937,74	0,00	24.937,74	24.937,74	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.741.192,78	0,00	1.741.192,78	1.741.192,48	0,30



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: 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	700.216,76	0,00	700.216,76	700.215,96	0,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.816,76	0,00	565.816,76	565.815,96	0,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.918,76	0,00	564.918,76	564.917,96	0,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.593,70	0,00	29.593,70	29.593,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.361,00	0,00	30.361,00	30.361,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	485.212,30	0,00	485.212,30	485.211,50	0,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.126,76	0,00	7.126,76	7.126,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		700.216,76	0,00	700.216,76	700.215,96	0,80

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	2.792.342,18	0,00	2.792.342,18	2.792.342,18	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.992.342,18	0,00	1.992.342,18	1.992.342,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.992.342,18	0,00	1.992.342,18	1.992.342,18	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	695.158,87	0,00	695.158,87	695.158,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.297.183,31	0,00	1.297.183,31	1.297.183,31	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00



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)

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		2.835.959,18	0,00	2.835.959,18	2.835.959,18	0,00
Orgão: 06		Secretaria Municipal de Educação - SME				
U.O.: 06.03		Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.445.021,23	0,00	15.445.021,23	15.444.980,24	40,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.360.693,28	0,00	7.360.693,28	7.360.693,28	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.360.693,28	0,00	7.360.693,28	7.360.693,28	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	392.574,14	0,00	392.574,14	392.574,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.304.674,49	0,00	6.304.674,49	6.304.674,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.968,95	0,00	122.968,95	122.968,95	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17	0,00	30.205,17	30.205,17	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	510.270,53	0,00	510.270,53	510.270,53	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.084.327,95	0,00	8.084.327,95	8.084.286,96	40,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.084.327,95	0,00	8.084.327,95	8.084.286,96	40,99
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	4.679.752,61	0,00	4.679.752,61	4.679.752,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.120,74	0,00	431.120,74	431.120,74	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.737.103,31	0,00	1.737.103,31	1.737.103,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.128.271,64	0,00	1.128.271,64	1.128.230,65	40,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.690,54	0,00	10.690,54	10.690,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95.189,11	0,00	95.189,11	95.189,11	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	582.681,47	0,00	582.681,47	582.681,47	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.224,17	0,00	25.224,17	25.224,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	709.110,57	0,00	709.110,57	709.109,57	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.762.037,44	0,00	16.762.037,44	16.761.995,45	41,99
Orgão: 07		Secretaria Municipal de Saúde - SMS				
U.O.: 07.01		Secretaria Municipal de Saúde				
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.716.996,34	0,00	1.716.996,34	1.716.986,34	10,00



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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	400.524,84	0,00	400.524,84	400.514,84	10,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	400.524,84	0,00	400.524,84	400.514,84	10,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.524,84	0,00	400.524,84	400.514,84	10,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.316.471,50	0,00	1.316.471,50	1.316.471,50	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	161.528,58	0,00	161.528,58	161.528,58	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	161.528,58	0,00	161.528,58	161.528,58	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.942,92	0,00	1.154.942,92	1.154.942,92	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	181.517,98	0,00	181.517,98	181.517,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.713,82	0,00	82.713,82	82.713,82	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	48.017,96	0,00	48.017,96	48.017,96	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	79.252,94	0,00	79.252,94	79.252,94	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.797,00	0,00	40.797,00	40.797,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	664.248,26	0,00	664.248,26	664.248,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	396,55	0,00	396,55	396,55	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	15.798,41	0,00	15.798,41	15.798,41	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.716.996,34	0,00	1.716.996,34	1.716.986,34	10,00

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	9.474.003,84	0,00	9.474.003,84	9.472.533,91	1.469,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.038.130,72	0,00	3.038.130,72	3.037.830,72	300,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.038.130,72	0,00	3.038.130,72	3.037.830,72	300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.038.130,72	0,00	3.038.130,72	3.037.830,72	300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.435.873,12	0,00	6.435.873,12	6.434.703,19	1.169,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	47,99	0,00	47,99	47,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	47,99	0,00	47,99	47,99	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.435.825,13	0,00	6.435.825,13	6.434.655,20	1.169,93
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	692.547,28	0,00	692.547,28	692.547,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	555.820,03	0,00	555.820,03	554.650,10	1.169,93
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	65.744,04	0,00	65.744,04	65.744,04	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	365.024,18	0,00	365.024,18	365.024,18	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.073,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00



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 -	2.087.329,00	0,00	2.087.329,00	2.087.329,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.794,08	0,00	4.794,08	4.794,08	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.091,42	0,00	5.091,42	5.091,42	0,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	2.240.018,41	0,00	2.240.018,41	2.240.018,41	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	244.674,90	0,00	244.674,90	244.674,90	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	170.508,79	0,00	170.508,79	170.508,79	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	230.279,27	0,00	230.279,27	230.279,27	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	230.279,27	0,00	230.279,27	230.279,27	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	230.279,27	0,00	230.279,27	230.279,27	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159.291,67	0,00	159.291,67	159.291,67	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.987,60	0,00	70.987,60	70.987,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.704.283,11	0,00	9.704.283,11	9.702.813,18	1.469,93

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	1.137.486,24	0,00	1.137.486,24	1.137.483,13	3,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	590.566,50	0,00	590.566,50	590.566,50	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	590.566,50	0,00	590.566,50	590.566,50	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	590.566,50	0,00	590.566,50	590.566,50	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	546.919,74	0,00	546.919,74	546.916,63	3,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	546.919,74	0,00	546.919,74	546.916,63	3,11
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	6.121,47	0,00	6.121,47	6.121,47	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.537,50	0,00	9.537,50	9.537,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.797,19	0,00	8.797,19	8.797,19	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	177.082,47	0,00	177.082,47	177.082,37	0,10
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	188.187,74	0,00	188.187,74	188.187,74	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	138.922,38	0,00	138.922,38	138.919,37	3,01
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	198,88	0,00	198,88	198,88	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	637,11	0,00	637,11	637,11	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.137.486,24	0,00	1.137.486,24	1.137.483,13	3,11



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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	416.604,94	0,00	416.604,94	416.237,52	367,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	135.071,55	0,00	135.071,55	135.071,55	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.071,55	0,00	135.071,55	135.071,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	135.071,55	0,00	135.071,55	135.071,55	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	281.533,39	0,00	281.533,39	281.165,97	367,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	281.533,39	0,00	281.533,39	281.165,97	367,42
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	125.411,44	0,00	125.411,44	125.411,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.671,16	0,00	35.671,16	35.303,74	367,42
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	27.921,20	0,00	27.921,20	27.921,20	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.497,81	0,00	18.497,81	18.497,81	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	59.051,78	0,00	59.051,78	59.051,78	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.735,00	0,00	12.735,00	12.735,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	26.980,24	0,00	26.980,24	26.980,24	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	26.980,24	0,00	26.980,24	26.980,24	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.980,24	0,00	26.980,24	26.980,24	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.980,24	0,00	26.980,24	26.980,24	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		443.585,18	0,00	443.585,18	443.217,76	367,42

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.683.518,23	0,00	3.683.518,23	3.683.518,23	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.610.521,66	0,00	3.610.521,66	3.610.521,66	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.610.521,66	0,00	3.610.521,66	3.610.521,66	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.068.950,92	0,00	3.068.950,92	3.068.950,92	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	426.750,74	0,00	426.750,74	426.750,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.076,00	0,00	113.076,00	113.076,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	72.996,57	0,00	72.996,57	72.996,57	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00



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	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	72.984,45	0,00	72.984,45	72.984,45	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	70.384,45	0,00	70.384,45	70.384,45	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.683.518,23	0,00	3.683.518,23	3.683.518,23	0,00

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.330.417,66	0,00	1.330.417,66	1.330.298,20	119,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	729.784,05	0,00	729.784,05	729.784,05	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	729.784,05	0,00	729.784,05	729.784,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	602.505,70	0,00	602.505,70	602.505,70	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	93.027,45	0,00	93.027,45	93.027,45	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	34.250,90	0,00	34.250,90	34.250,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	600.633,61	0,00	600.633,61	600.514,15	119,46
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	600.033,61	0,00	600.033,61	599.914,15	119,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.325,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.940,31	0,00	25.940,31	25.940,31	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	130.600,00	0,00	130.600,00	130.600,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.619,46	0,00	4.619,46	4.500,00	119,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	434.548,84	0,00	434.548,84	434.548,84	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	120.153,75	0,00	120.153,75	120.153,75	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	120.153,75	0,00	120.153,75	120.153,75	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.153,75	0,00	120.153,75	120.153,75	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	113.335,75	0,00	113.335,75	113.335,75	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.818,00	0,00	6.818,00	6.818,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.450.571,41	0,00	1.450.571,41	1.450.451,95	119,46



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	54.644.837,94	0,00	54.644.837,94	54.497.151,06	147.686,88
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
D-489, O-4037-0001, OO-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF AT, ou-EM BRANCO,
ou-43934643000190,
ou-Videoconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	2.113.684,84	001/01	01/01/2001	2.113.684,84	342.508,77	0,00	2.456.193,61
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	3.048.598,64	001/01	01/01/2001	3.048.598,64	3.565.828,93	618.600,76	5.995.826,81
Total Geral:							5.162.283,48	3.908.337,70	618.600,76	8.452.020,42

EVANDRO
MENDES DA

SILVA:9439536535

3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:9439536535
e-mail: e-mail@brasil.gov.br - Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF AT, ou-EM BRANCO,
ou-videoconferencia, ou-EVANDRO
MENDES DA SILVA:9439536535

FRANCISCO
CORDEIRO

MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	4.348,19	0,00	24.705,66	29.053,85	0,00
Salario Familia	0,00	4.348,19	0,00	24.705,66	29.053,85	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.338,26	0,00	1.165.296,02	1.220.251,80	0,00	58.382,48
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	113.338,26	0,00	1.165.296,02	1.220.251,80	0,00	58.382,48
INSS	166.392,59	0,00	934.678,35	129.692,91	0,00	971.378,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	166.392,59	0,00	934.678,35	129.692,91	0,00	971.378,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.030,10	0,00	775.689,33	783.719,43	0,00	0,00
IRRF	8.030,10	0,00	775.689,33	783.719,43	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.221,70	6.221,70	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	6.221,70	6.221,70	0,00	0,00
ISS	70,00	0,00	246.473,29	246.543,29	0,00	0,00
ISS	70,00	0,00	246.473,29	246.543,29	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	386,13	0,00	51.427,14	51.803,89	0,00	9,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	386,13	0,00	51.427,14	51.803,89	0,00	9,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.993,24	0,00	73.315,97	76.885,52	0,00	1.423,69
SINDGUARDAS	581,76	0,00	7.542,72	7.490,88	0,00	633,60
SINDSAUDE	0,00	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00
SINDSEP	4.296,31	0,00	63.429,96	66.936,18	0,00	790,09
Sindicato Apeoc	115,17	0,00	1.560,29	1.675,46	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.412,54	0,00	1.875.104,24	1.946.045,33	0,00	56.471,45
EMP. CONSIGNADO - B.B	117.759,40	0,00	1.597.696,36	1.668.949,50	0,00	46.506,26
EMP. CONSIGNADO - BRA	1.244,91	0,00	12.483,77	13.728,68	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	8.408,23	0,00	264.924,11	263.367,15	0,00	9.965,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	478,03	0,00	0,00	478,03	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	478,03	0,00	0,00	478,03	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.166.448,32	0,00	3.337.937,56	2.383.414,35	0,00	4.120.971,53
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	14.324,66	0,00	136.582,18	13.846,12	0,00	137.060,72
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.152.123,66	0,00	3.201.355,38	2.369.568,23	0,00	3.983.910,81
Total Geral:	3.587.549,21	4.348,19	8.466.143,60	6.869.761,91	29.053,85	5.208.636,56



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:04992365353
c-BR, o-ICF Brasil, oo-Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB
e-CPF AT, oo-EM BRANCO,
oo-videokonferencia, on-EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64
Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 830/2022, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições definidas na Lei Orgânica do Município, sob amparo do art. 85 da Lei Municipal – LDO nº 825/2022, de 05 de julho de 2022.

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 Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **GENERAL SAMPAIO** para o Exercício Financeiro 2023, 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

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA PREVISÃO DA RECEITA

SEÇÃO I

DA RECEITA TOTAL



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2023, fica estimada em **R\$ 47.221.459,00** (quarenta e sete milhões e duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais).

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

1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$	43.430.349,80
1100.00.00.00	Receita Tributária	R\$	961.500,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R\$	1.140.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$	516.536,80
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\$	101.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R\$	40.302.313,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R\$	409.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	R\$	7.042.300,00
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R\$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R\$	8.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R\$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R\$	3.304.000,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R\$	3.730.300,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentária	R\$	702.500,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R\$	-3.953.690,80
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		R\$	47.221.459,00

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SEÇÃO I DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2023, fica fixada em **R\$ 47.221.459,00** (quarenta e sete milhões e duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais), distribuída da seguinte forma:

- I. O **Orcamento Fiscal** fica fixado em **R\$ 30.264.359,00** (trinta milhões e duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais); e
- II. O **Orcamento da Seguridade Social** fica fixado em **R\$ 16.957.100,00** (dezesesseis milhões e novecentos e cinquenta e sete mil e cem 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\$	765.200,00
02	Secretaria de Governo e Desenvolvimento – SEGOV	R\$	1.384.900,00
03	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento – SEFIN	R\$	2.421.200,00
04	Sec. de Infraestrutura, Desenv. Rural e Meio Ambiente – SIDERMA	R\$	6.743.900,00
05	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ	R\$	2.341.800,00
06	Secretaria Municipal de Educação – SME	R\$	15.301.359,00
07	Secretaria Municipal de Saúde – SMS	R\$	12.350.400,00
08	Secretaria Municipal de Proteção Social – SMPS	R\$	3.000.700,00
90	Fundo Municipal de Previdência Social – GSPREV	R\$	1.606.000,00
99	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	R\$	1.306.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		R\$	47.221.459,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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:

0101	Controladoria Geral do Município	R\$	589.100,00
0102	Ouvidoria Geral do Município	R\$	176.100,00
0201	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	R\$	652.400,00
0202	Gabinete do Prefeito	R\$	564.000,00
0203	Procuradoria Geral do Município	R\$	168.500,00
0301	Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	R\$	2.421.200,00
0401	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	R\$	5.843.300,00
0402	Fundo Municipal de Meio Ambiente	R\$	900.600,00
0501	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	R\$	2.180.300,00
0502	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	R\$	161.500,00
0601	Secretaria Municipal de Educação	R\$	2.402.200,00
0602	Fundo Municipal de Educação	R\$	1.414.300,00
0603	Fundo de Desenv. da Educação Básica – FUNDEB	R\$	11.484.859,00
0701	Secretaria Municipal de Saúde	R\$	1.921.400,00
0702	Fundo Municipal de Saúde	R\$	10.429.000,00
0801	Secretaria Municipal de Proteção Social	R\$	939.700,00
0802	Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.737.100,00
0803	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	R\$	170.600,00
0804	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI	R\$	153.300,00
9001	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	R\$	1.606.000,00
9901	Câmara Municipal de General Sampaio	R\$	1.306.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		R\$	47.221.459,00

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, conforme previsto no art. 12, inciso VII, da Lei Municipal – LDO nº 825/2022, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

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

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

SEÇÃO II

DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2023, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado 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 o disposto no 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

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 10. Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

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 PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2023.**

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

EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

**FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:
24637963320**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2023.01.05-01

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 830/2022 DE 31/12/2022**, que **ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, 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

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

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

EM, 05 DE JANEIRO DE 2023.

**FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:
24637963320**

Assinado digitalmente por FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - 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 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.632.698,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E DOIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.326,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.600,00
0115	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.376,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.302,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.302,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.600,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0216	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.741,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.700,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	146.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	157.441,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	157.441,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
0342	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	94.518,00	
0344	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.500,00	
0355	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	92.828,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	192.846,00
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE				
0299	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	97.000,00	
0299	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	132.560,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	229.560,00
25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	218.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	218.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	640.406,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude				
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
0459	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00	
0462	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.080,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.080,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	30.080,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB				
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
0652	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	53.250,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	53.250,00
12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
0703	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.500,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.500,00
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
0740	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00	
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	47.600,00	
0751	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	478,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	53.578,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	118.328,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde				
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS				
0792	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.000,00	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0794	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0869	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	196.420,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.910,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.330,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.155,00
0908	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	47.470,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.280,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	53.000,00
0917	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	36.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.805,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			365.135,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.660,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.660,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.660,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.746,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.746,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.746,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	27.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.000,00
Total: (R\$)			1.632.698,00

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0002	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1063	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
0802-08.244.0070.2.106 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0802-08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1127	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1127	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0802-08.244.0074.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1142	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.698,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.698,00
0802-08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0802-08.422.0072.2.115 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			151.198,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0569	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	500,00
0570	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0571	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.500,00
0602-12.365.0174.2.054 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0586	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	1.000,00
0587	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0602-12.366.0175.2.055 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0601	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0602	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
0603	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			36.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0420	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0421	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	100.000,00
0422	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.808,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.808,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.808,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1254	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.128.0122.2.078 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0820	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	1.000,00
0821	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	2.000,00
0821	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	2.000,00
0821	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0</i>	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0821	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
0702-10.244.0114.2.079	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0832	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0702-10.301.0112.2.081	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0850	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0850	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0851	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.000,00
0702-10.302.0113.2.083	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL		
0880	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0881	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	90.000,00
0702-10.302.0113.2.084	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0895	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0895	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0896	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		1.200,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	204.200,00
0702-10.303.0116.2.085	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0918	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
0702-10.305.0110.2.087	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0932	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0932	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0702-10.305.0121.2.089	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	379.200,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1199	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	3.000,00
1200	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	5.000,00
1201	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	18.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0642	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	50.000,00
0643	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.000,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0657	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	50.000,00
0658	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	5.000,00
0659	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	83.792,00
0659	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR</i>	225.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	364.492,00
0603-12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0681	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	50.000,00
0682	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	55.000,00
0603-12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0692	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	10.000,00
0693	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0603-12.366.0175.2.067 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0720	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	499.492,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0147	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0148	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	15.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
0032	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	59.500,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	59.500,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0180	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0181	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	9.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		5.000,00
0539	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0965	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0966	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0801-08.182.0033.2.092 - SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0778	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	7.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0209	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0210	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0301-04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0246	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0247	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0248	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
0301-04.182.0032.2.022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0277	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0301-26.125.0361.2.023 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0286	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0287	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0287	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			123.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0448	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0449	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
0501-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0490	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0063	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0064	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0089	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0090	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2023, de 2 de Janeiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0201-04.127.0033.2.009		GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO	
0119	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0120	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	3.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	50.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	
0329	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0401-15.182.0034.2.026		APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	
0359	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0360	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0401-18.452.0282.2.028		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0372	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0373	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	33.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.632.698,00

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

General Sampaio, 2 de Janeiro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

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° 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.143.101,00 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E TRES MIL CENTO E UM 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			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.200,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0160	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.900,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0216	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.416,00
0230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.109,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.025,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.025,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.706,00
0348	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.706,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.706,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.867,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.867,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.867,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.400,00
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.100,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		43.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		128.000,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		18.508,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		283.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			429.508,00
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		48.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0703	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.606,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.606,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00
0716	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.900,00
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		143.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			671.914,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0792	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.692,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.692,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			19.692,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0863	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.420,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.426,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.846,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0908	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.174,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.912,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		139.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			179.086,00
10.305.0111.2.088 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0942	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.700,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.700,00
0952	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			217.632,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.885,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		280,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.865,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.265,00
Total: (R\$)			1.143.101,00

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0014	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0015	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0026	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.541.0021.2.037 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0433	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0153	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0155	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0167	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0168	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0172	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0202-04.122.0080.2.016 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0178	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0184	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0200	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0219	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0229	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0235	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0240	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	121.000,00
0301-04.123.0022.2.020	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0263	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0301-04.128.0024.2.021	- RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0276	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	141.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-13.392.0212.1.010	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
0444	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	89.101,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	89.101,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	89.101,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-23.122.0036.2.012	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO		
0138	4.4.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
0201-23.695.0342.2.013	- DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0141	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0142	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	22.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
0346	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	100.000,00
0350	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
0351	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	18.000,00
0353	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	153.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-15.122.0036.2.025	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0357	4.4.30.42.00	- Auxílios. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0401-15.182.0034.2.026	- APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
0368	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-15.451.0251.1.001	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0296	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
0298	4.4.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			140.000,00
0401-15.451.0253.1.002	- INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0301	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00
0301	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0401-16.244.0261.1.003	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0305	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0305	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
0305	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	10.000,00
0305	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-17.244.0271.1.004	- PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0307	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
0307	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-17.544.0272.1.005	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0309	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0309	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
0309	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.000,00
0309	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 002/2023, de 1 de Fevereiro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0401-20.606.0311.2.031		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO	
0394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0401-20.691.0341.1.006		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES	
0311	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1501000000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
0312	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	125.000,00
0401-22.661.0331.1.007		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
0316	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	687.000,00
		Total Anulação: (R\$)	1.143.101,00

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

General Sampaio, 1 de Fevereiro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

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 **830/2022** de **31/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.447.750,00 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.300,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.800,00
04.122.0028.2.008 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			111.800,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
04.122.0031.2.015 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	273.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			273.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			291.100,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	850,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	17.850,00
04.123.0022.2.020	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0260	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	22.850,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
0330	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0342	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	61.000,00
0344	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	850,00
0346	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	207.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	309.350,00
25.452.0351.2.034	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	188.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	188.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	497.350,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0462	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	43.500,00
0465	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	59.800,00
27.812.0381.2.045	- DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0495	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.900,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	66.700,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0538	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
0555	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	16.000,00
0557	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	41.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	41.100,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.060	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0637	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	80.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	55.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			55.000,00
12.361.0172.2.062	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	329.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			329.000,00
12.365.0172.2.064	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	107.000,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	103.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
12.366.0172.2.066	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.		
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	23.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
12.368.0171.2.068	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	184.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			184.000,00
12.368.0171.2.069	FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			821.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0792	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00
0794	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.500,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0852	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.000,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	34.000,00
0863	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.100,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.500,00
10.302.0113.2.084	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	39.000,00
0908	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	29.000,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	151.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			234.800,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.000,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.300,00
0952	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			360.600,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.150,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.200,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.550,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.750,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.000,00
Total: (R\$)			2.447.750,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0424	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0753	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0603-12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0761	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			140.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.364.0178.2.050 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0530	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.865,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.865,00
0601-12.368.0171.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	150.000,00
0518	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
0601-12.695.0382.1.013 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			601.865,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0781	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0218	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0219	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0235	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00
0301-04.122.0024.2.019 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0242	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	121.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0452	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	58.000,00
0501-13.122.0036.2.041 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0475	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0501-13.392.0211.2.042 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0479	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		12.000,00
0480	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	22.000,00
0501-13.392.0212.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
0501-13.392.0213.2.044 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0501-27.812.0381.2.046 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0501	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0445	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		40.000,00
0447	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	290.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	555.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0401-15.182.0034.2.026 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0367	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
0298	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.000,00
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	30.000,00
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	20.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1899000000 - Outros Recursos Vinculados	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0401-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	20.000,00
0309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
0309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		20.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			180.000,00
0401-20.182.0285.2.029 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0385	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.385,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.385,00
0401-20.691.0341.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		30.000,00
0313	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0401-22.661.0331.1.007 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0318	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0401-26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0325	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		30.000,00
0327	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
0401-26.782.0364.2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0417	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			973.385,00
Total Anulação: (R\$)			2.447.750,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023, de 1 de Março de 2023

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

General Sampaio, 1 de Março de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

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° 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.840.500,00 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E QUARENTA 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\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			31.400,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			55.800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			87.200,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	53.500,00
0236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.250,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	185.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			243.750,00
04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	161.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			161.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			404.750,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			101.800,00
18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	367.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			367.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			468.800,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.400,00
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			41.600,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.500,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		74.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.500,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		25.000,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		84.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			109.000,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		326.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			326.000,00
12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		4.400,00
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		83.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		80.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		90.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			257.750,00
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		120.200,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		111.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			231.600,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		24.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			963.350,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.100,00
0788	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	650,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.450,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.450,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.400,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			96.100,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0914	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	107.000,00
0912	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			272.000,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	19.000,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			388.600,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.200,00
0979	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.300,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			176.800,00
08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			750,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			178.550,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		121.000,00
1250	3.1.90.03.00 - Pensões 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		6.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			127.700,00
09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			131.700,00
Total: (R\$)			2.840.500,00

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\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.000,00
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			75.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0431	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0402-18.542.0281.2.038 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0438	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			67.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		30.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		30.000,00
0813	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0870	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0702-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		50.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00
0702-10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0886	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0896	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0904	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0702-10.304.0119.2.086	- AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0930	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0931	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.156.800,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0173.2.063	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0657	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0663	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0603-12.365.0172.2.064	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0681	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0687	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0603-12.368.0171.2.069	- FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0761	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0761	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
0762	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0763	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			380.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0155	3.3.50.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0162	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0163	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0168	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0202-04.122.0080.2.016	- PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0177	3.3.50.41.00	- Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			70.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.368.0171.1.012	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0516	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	100.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0769	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	35.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	55.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0224	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	9.000,00
0301-04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0257	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0204	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0207	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.700,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	64.700,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0448	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0501-13.392.0212.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	120.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0201-19.572.0301.2.011 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0134	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0201-23.122.0036.2.012 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0137	4.4.30.42.00	Auxílios. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			44.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0328	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0339	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.000,00
0401-15.122.0036.2.025 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - INFRAESTRUTURA			
0356	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0358	4.4.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	130.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	18.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	30.000,00
0298	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			263.000,00
0401-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.000,00
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2023, de 3 de Abril de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		8.000,00
0307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-17.544.0272.1.005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0401-20.691.0341.1.006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0311	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		38.000,00
0312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.000,00
0401-22.661.0331.1.007	PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
0401-23.695.0342.1.008	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0401-25.452.0351.2.034	GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0406	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,00
0401-26.782.0363.1.009	INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0325	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0327	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			708.000,00
Total Anulação: (R\$)			2.840.500,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 004/2023, de 3 de Abril de 2023

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

General Sampaio, 3 de Abril de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.882.483,37 (TRES MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA 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\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 800,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 800,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 36.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.300,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	750,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 70.050,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 106.050,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.000,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	49.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 123.000,00
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 150.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 273.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.100,00
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			701.100,00
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	278.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			278.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			979.400,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
13.392.0212.2.043 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.500,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			94.000,00
27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0496	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0538	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.400,00
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	28.325,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.925,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.925,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.365.0174.2.054 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	158.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			158.000,00
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	86.600,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			206.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			364.600,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	52.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.361.0172.2.062	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0652	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	333.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			333.500,00
12.365.0172.2.064	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	
0683	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	134.000,00
0690	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	116.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
12.366.0172.2.066	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.	
0708	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
12.368.0171.2.068	FDB30	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0733	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	126.000,00
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	528.500,00
0749	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.208,37
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			676.708,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.340.708,37
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0779	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00
0788	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200,00
0792	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	19.000,00
0794	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800,00
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0859	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	46.500,00
0863	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.000,00
0872	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.500,00
10.302.0113.2.084		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	
0897	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	6.500,00
0908	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.000,00
0914	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	64.500,00
10.303.0116.2.085	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0925	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
10.305.0121.2.089	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.400,00	
0949	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00	
0952	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	27.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	56.400,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	197.400,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social				
08.122.0071.2.091	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	57.400,00	
0976	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00	
0981	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.000,00	
0984	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.300,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	106.600,00
08.422.0072.2.096	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.600,00
08.244.0072.2.094	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	114.200,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0078.2.105	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.300,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.300,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	11.300,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV				
09.272.0100.0.003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	249.000,00	
1250	3.1.90.03.00	Pensões 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	31.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	280.000,00
09.272.0100.2.120	GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1264	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	500,00	
1268	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	3.600,00	



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.100,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	284.100,00
		Total: (R\$)	3.882.483,37

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			
0802-08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	50.000,00
1107	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	75.000,00
0802-08.244.0070.2.106 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1114	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
1116	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
0802-08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1134	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
1135	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	15.000,00
1136	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
1139	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</i>	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	155.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0577	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0602-12.368.0181.2.059 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0634	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
0602-12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0636	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	163.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0502-27.812.0381.2.047 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0511	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0402-18.542.0281.2.038 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0402-18.542.0284.2.039 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0440	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.000,00
0441	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.000,00
0442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			82.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0855	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0856	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0858	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
0860	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			139.000,00
0702-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	40.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		40.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0702-10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0892	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0895	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0910	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0702-10.304.0119.2.086 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0927	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0702-10.305.0110.2.087 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0936	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0937	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0702-10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0955	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			879.000,00
08.04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI			
0804-08.241.0076.2.119 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
1237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		100.000,00
0647	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		14.000,00
0648	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			334.000,00
0603-12.361.0173.2.063	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0657	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
0664	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0672	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0678	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0603-12.365.0172.2.064	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0687	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0688	3.1.90.94.00	- Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0603-12.366.0175.2.067	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0725	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0603-12.368.0171.2.069	- FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0761	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	20.000,00
0761	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			502.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.364.0178.2.050	- APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0530	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0601-12.368.0036.2.051	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0535	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0536	4.4.30.42.00	- Auxílios.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0537	4.4.50.41.00	- Contribuições.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
0601-12.368.0171.1.012	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0516	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0517	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	40.000,00
0517	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1575000000	- Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	25.000,00
0518	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			165.000,00
0601-12.368.0171.2.052	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0542	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0549	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0564	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			181.000,00
0601-12.695.0382.1.013 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0520	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		50.000,00
0522	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			676.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0768	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0770	4.4.50.41.00 - Contribuições. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0781	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0791	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0793	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0799	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		7.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0801	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0804	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			232.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0226	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0205	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.483,37
0207	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.483,37
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			213.483,37
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0501-13.122.0036.2.041 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0476	4.4.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-13.392.0212.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		8.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0501-13.392.0213.2.044 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			58.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			176.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.062.0035.2.005 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0062	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
0201-04.122.0021.2.007	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO		
0093	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0096	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	9.000,00
0097	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0098	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0104	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0107	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
0108	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0109	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0201-04.122.0028.2.008	- REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0116	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0201-19.572.0301.2.011	- GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0131	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0132	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	6.000,00
0133	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
0332	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0339	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	50.000,00
0346	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	50.000,00
0346	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.000,00
0401-15.182.0034.2.026	- APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
0368	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0401-15.451.0251.1.001	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</i>	30.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,00
0401-15.452.0251.2.027	- PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA		
0370	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0371	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-17.244.0271.1.004	- PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0307	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1705000000	- Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0401-17.544.0272.1.005	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0309	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0401-20.182.0285.2.029	- AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0382	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0384	3.3.90.41.00	- Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0385	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
0401-20.605.0313.2.030	- DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0386	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0387	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0389	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-20.606.0311.2.031	- AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0394	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0401-21.606.0321.2.032	- AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0398	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0401-23.605.0341.2.033	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0404	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-25.452.0351.2.034	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0401-26.782.0364.2.035	- MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0418	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 005/2023, de 1 de Maio de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA		ANULAÇÃO (R\$)
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	579.000,00
			Total Anulação: (R\$)	3.882.483,37

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

General Sampaio, 1 de Maio de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.516.771,46 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.320,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.720,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.720,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			84.700,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0232	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	152.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.500,00
04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			253.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	78.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			258.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
25.452.0351.2.034	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	57.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.000,00
26.782.0363.1.009	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0326	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações <i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>	80.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			395.800,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0465	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.500,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0538	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	33.600,00
0548	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	600,00
0557	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação</i>	46.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.200,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0639	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	15.200,00
0641	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	35.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.400,00
12.361.0172.2.062	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0652	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	326.716,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			326.716,46
12.365.0172.2.064	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL		
0683	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>	122.300,00
0690	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado <i>1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT</i>	116.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			238.800,00
12.365.0174.2.065	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0699	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</i>	40.800,00
0699	3.3.90.30.00	- Material de Consumo <i>1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%</i>	127.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			167.800,00
12.366.0172.2.066	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0708	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado <i>1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%</i>	35.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.600,00
12.368.0171.2.068	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			823.316,46
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0789	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.000,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.300,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			76.300,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	46.500,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	11.880,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.280,00
10.301.0125.2.082 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0876	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.900,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.200,00
0914	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	221.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			229.200,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.300,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.980,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.280,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			332.660,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.550,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.175,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.725,00
08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.525,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.300,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	338.000,00
1250	3.1.90.03.00 - Pensões	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	66.550,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			404.550,00
09.272.0100.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			404.750,00
Total: (R\$)			2.516.771,46

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			98.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		50.000,00
0428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	<i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
0402-18.542.0281.2.038 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0435	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>		6.000,00
0436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente</i>		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0854	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		9.000,00
0855	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		9.000,00
0862	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
0702-10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0886	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		50.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		100.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados</i>		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0702-10.305.0110.2.087 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0937	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		50.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		50.000,00
0940	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	<i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
0702-10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0955	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	<i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			546.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0642	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			450.000,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0659	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	50.000,00
0661	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0662	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.000,00
0603-12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			675.000,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.131.0027.2.004 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0060	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.363.0179.2.049 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0529	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0601-12.368.0171.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0516	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00
0518	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
0519	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0601-12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0561	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.695.0382.1.013 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0520	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	50.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.000,00
0521	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.122.0036.2.090 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0963	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0964	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.000,00
0801-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0957	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0958	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00
0961	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0801-08.422.0028.2.095 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
1015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0801-16.244.0261.2.101 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1059	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.771,46
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.771,46
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			127.771,46
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0235	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			247.000,00
0301-04.122.0024.2.019 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0242	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0301-04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0258	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0266	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0268	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
0301-26.125.0361.2.023 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			288.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0448	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0461	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0470	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
0501-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-27.812.0381.2.046 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0500	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0502	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0502	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0445	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0201-23.122.0036.2.012 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0136	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	19.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0341	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	13.000,00
0401-15.182.0034.2.026 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0363	3.3.50.41.00	Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0295	4.4.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
0297	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	38.000,00
0401-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0301	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0401-15.452.0251.2.027 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0369	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
0371	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
0401-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0308	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	11.000,00
0309	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	21.000,00
0401-20.606.0311.2.031 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
0401-21.606.0321.2.032 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0401-22.661.0331.1.007 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0315	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023, de 1 de Junho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
0401-23.695.0342.1.008		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	
0324	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	7.000,00
0401-25.452.0351.2.034		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0408	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
0401-26.782.0363.1.009		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0326	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
0401-26.782.0364.2.035		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1705000000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	20.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	60.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	291.000,00
		Total Anulação: (R\$)	2.516.771,46

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

General Sampaio, 1 de Junho de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.819.268,17 (TRES MILHOES OITOCENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESENTA E OITO 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\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			38.700,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.400,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	62.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			62.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.000,00
0216	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0232	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			64.900,00
04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.700,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.900,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			241.250,00
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	220.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			220.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.250,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
13.392.0213.2.044 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.600,00
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.700,00
27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0498	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.300,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	575,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	39.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			65.475,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			65.475,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	38.100,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.100,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	419.600,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	141.240,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			560.840,00
12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	48.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.200,00
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		165.400,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		35.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.800,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		36.220,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.220,00
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0736	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		800,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		236.263,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			243.063,00
12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		357.730,03
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			357.730,03
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.544.953,03
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.075 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0808	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.470,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.850,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		107.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			168.920,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			172.920,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		47.700,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		11.880,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		110.000,00
0873	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		9.250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			178.830,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0914	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		514.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			514.700,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.050,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.600,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		12.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.950,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			744.480,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.300,00
0989	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37,11
0975	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.150,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.980,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.167,11
08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.900,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			88.367,11
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0071.2.103 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.973,03
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.973,03
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.300,00
08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.773,03
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		234.500,00
1250	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		16.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			251.200,00
09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		250,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.450,00
Total: (R\$)			3.819.268,17

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
0802-08.244.0072.2.107 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aijílio Natalidade/Kit Bebê)			
1118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0802-08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1127	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			114.000,00
0802-08.244.0074.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1148	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
0802-08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1161	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1163	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1170	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1171	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			68.000,00
0802-08.422.0072.2.114	- AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA		
1180	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			286.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		8.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		7.000,00
0582	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			52.000,00
0602-12.366.0175.2.055	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0606	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0602-12.368.0182.2.060	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0638	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			110.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0502-27.812.0381.2.047	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0507	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0510	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0514	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			56.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0421	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
0402-18.541.0021.2.037 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0433	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0402-18.542.0284.2.039 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0702-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0816	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0817	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0702-10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			460.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		350.000,00
0655	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			640.000,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		100.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		200.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0677	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		16.000,00
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			515.000,00
0603-12.365.0172.2.064	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0681	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		40.000,00
0685	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.000,00
0686	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		45.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			97.000,00
0603-12.365.0174.2.065	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.001,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.001,00
0603-12.368.0171.2.068	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
0603-12.368.0171.2.069	FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0759	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.702.001,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0153	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0161	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.364.0178.2.050 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0534	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0601-12.368.0171.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0516	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0518	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0518	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.000,00
0601-12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0541	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0547	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0550	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação	30.000,00
0554	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0555	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0601-12.695.0382.1.013 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0520	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			239.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0780	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0793	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	140.767,17
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	50.000,00
0797	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			370.767,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			370.767,17
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0229	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
0301-04.123.0022.2.020	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0301-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			64.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0460	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0463	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0466	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
0501-13.122.0036.2.041	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA		
0474	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0501-13.392.0212.2.043	- AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL		
0481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0482	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0483	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
0501-13.392.0213.2.044	- REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	14.000,00
0486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.000,00
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			59.000,00
0501-27.812.0381.2.045	- DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0497	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	14.000,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS				
0446	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
0446	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	8.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	18.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	168.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento				
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO				
0094	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	
0095	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00	
0101	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00	
0102	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
0105	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00	
0114	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
0201-04.122.0021.2.122 - AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF				
0143	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00	
0144	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.500,00
0201-23.695.0342.2.013 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO				
0142	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.000,00	
0142	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	12.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	61.500,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente				
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE				
0339	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE				
0296	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	30.000,00
0401-25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
0408	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	50.000,00
0401-26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE				



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023, de 3 de Julho de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0325	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	15.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	135.000,00
		Total Anulação: (R\$)	3.819.268,17

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

General Sampaio, 3 de Julho de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.516.751,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E UM 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.140,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			27.140,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			27.140,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.900,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			17.900,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.750,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			45.150,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			63.050,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
0216	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.950,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.900,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.500,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	121.400,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			290.750,00
04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)
			1.700,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)
			292.450,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	82.000,00
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.600,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	129.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260.500,00
25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	135.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135.000,00
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	132.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			132.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			528.200,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.800,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.401,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			245.601,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			245.601,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	17.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.400,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.000,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	87.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.400,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	42.600,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.600,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	156.720,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.000,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	339.150,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	520.870,00
12.361.0173.2.063	FDB30	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0669	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		81.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	81.000,00
12.365.0172.2.064	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0683	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		125.650,00
0690	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		92.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	217.650,00
12.365.0174.2.065	FDB30	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1543000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		63.000,00
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		80.300,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	143.300,00
12.366.0172.2.066	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.		
0708	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		42.380,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	42.380,00
12.368.0171.2.068	FDB30	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0733	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0757	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		6.600,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.600,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	1.087.400,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde				
10.122.0111.2.073		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0779	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		31.590,00
0787	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.900,00
0795	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		55.850,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	103.340,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	103.340,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde				
10.301.0112.2.081		GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0852	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		81.700,00
0861	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.520,00
0859	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		88.600,00
0866	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		73.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	244.820,00
10.302.0113.2.084		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
0914	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão		
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		289.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	289.000,00
10.305.0121.2.089	- AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	15.900,00	
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.980,00	
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	31.880,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	565.700,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social				
08.122.0071.2.091	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.550,00	
0979	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.550,00	
0975	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00	
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00	
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00	
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00	
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.500,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	77.150,00
08.422.0072.2.096	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.600,00
08.244.0072.2.094	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	350,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	79.100,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social				
08.243.0078.2.105	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.200,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	11.200,00
08.244.0081.2.111	- BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	12.200,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV				
09.272.0100.0.003	- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	338.710,00	
1250	3.1.90.03.00 - Pensões	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	60.880,00	
			Total do Projeto/Atividade: (R\$)	399.590,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
09.272.0100.2.120	- GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1268	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.180,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.180,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			401.770,00
Total: (R\$)			3.516.751,00

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			
0101-04.124.0026.2.002	- FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0028	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0576	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0577	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0578	3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0579	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0580	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0582	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0602-12.365.0174.2.054	- DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0599	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0602-12.366.0175.2.055	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE		
0603	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0608	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0609	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0612	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0615	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0602-12.367.0176.2.056	- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE		
0616	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0621	3.3.90.10.00	- Outros Benefícios de Natureza Social . 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0623	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0602-12.368.0171.2.057	- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE		
0625	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0626	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0627	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.000,00
0602-12.368.0180.2.058	- IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0630	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0631	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0633	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0602-12.368.0181.2.059	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0634	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
0634	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
0602-12.368.0182.2.060	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0635	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0635	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
0637	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0502-27.812.0381.2.047	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0503	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0504	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0505	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036	- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0430	3.3.90.93.00	- Indenizações e Restituições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0702-10.244.0114.2.079	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0832	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
0835	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	20.000,00
0836	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0702-10.301.0112.1.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0810	4.4.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	40.000,00
0810	4.4.90.30.00	Material de Consumo. <i>1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi</i>	40.000,00
0810	4.4.90.30.00	Material de Consumo. <i>1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21CO</i>	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0702-10.301.0112.2.080	ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0848	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0702-10.301.0112.2.081	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0865	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0865	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	8.000,00
0870	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.000,00
0871	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0702-10.302.0113.2.083	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL		
0880	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	14.000,00
0881	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	50.000,00
0886	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. <i>1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde</i>	15.000,00
0889	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	8.000,00
0890	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	3.000,00
0891	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0892	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00
0894	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.000,00
0702-10.302.0113.2.084	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0895	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. <i>1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde</i>	5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0895	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0896	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0896	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		250.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0909	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0910	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
0916	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			315.000,00
0702-10.305.0110.2.087 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0937	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0940	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		144.000,00
0940	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			247.000,00
0702-10.305.0111.2.088 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0941	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0941	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0941	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		4.000,00
0941	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.000,00
0943	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0943	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0702-10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			923.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0640	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.000,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		60.000,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			89.000,00
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0642	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		30.000,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		124.051,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			354.051,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			255.000,00
0603-12.366.0175.2.067 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0603-12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		30.000,00
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0603-12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0759	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		6.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	39.000,00
0603-12.368.0180.2.070	- FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0765	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	10.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	812.051,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0151	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0152	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0156	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0159	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0162	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0169	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0170	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	61.200,00
0202-04.122.0031.2.015	- FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0174	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	69.200,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003	- FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0035	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0036	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0041	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			44.000,00
0102-04.131.0027.2.004	- AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017	- FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0194	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0197	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0202	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			17.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.362.0177.2.048	- DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME		
0523	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0524	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0525	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0601-12.363.0179.2.049	- ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME		
0528	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0601-12.364.0178.2.050	- APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0531	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0532	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0601-12.368.0036.2.051	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME		
0536	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0601-12.368.0171.1.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	9.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00
0517	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1575000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.000,00
0518	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0519	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0601-12.368.0171.2.052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0541	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0543	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0544	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0545	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0550	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0551	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0552	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0553	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0556	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0560	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0562	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0562	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	5.000,00
0566	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0567	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0568	4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			69.000,00
0601-12.695.0382.1.013	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0520	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	9.000,00
0521	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1575000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	9.000,00
0522	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis.	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	174.000,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.244.0030.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0957	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.000,00
0959	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	64.000,00
0801-08.422.0028.2.095 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
1016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1017	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	34.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	98.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.072 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0772	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0774	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0776	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	27.000,00
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0780	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0785	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	100.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	127.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0209	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0213	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0214	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0215	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0220	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0223	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0228	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0231	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0237	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			51.000,00
0301-04.123.0022.2.020	- GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0256	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0301-04.128.0024.2.021	- RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0301-04.182.0032.2.022	- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0301-26.125.0361.2.023	- GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
0301-28.843.0025.0.001	- GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0204	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			128.000,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0451	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0454	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0456	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0463	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0469	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0471	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.000,00
0501-13.122.0036.2.041	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0475	4.4.30.42.00 - Auxílios. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0476	4.4.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0501-13.392.0211.2.042 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0477	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0478	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-13.392.0212.2.043 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0483	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0501-13.392.0213.2.044 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0487	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0501-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0491	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0494	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0501-27.812.0381.2.046 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0501	4.4.30.42.00 - Auxílios. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0502	4.4.50.41.00 - Contribuições. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0447	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.000,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0112	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 31.000,00
0201-04.122.0021.2.122	- AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF		
0145	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.500,00
0146	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 14.500,00
0201-04.122.0028.2.008	- REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL		
0117	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.000,00
0201-19.572.0301.2.011	- GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0130	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 3.000,00
0201-23.695.0342.2.013	- DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO		
0139	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0140	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
0141	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 6.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 58.500,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
0331	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
0338	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0347	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
0354	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 48.000,00
0401-15.122.0036.2.025	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0356	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 4.000,00
0401-15.182.0034.2.026	- APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA		
0359	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
0366	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	14.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 17.000,00
0401-15.451.0251.1.001	- EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	8.000,00
0297	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. <i>1754000000 - Recursos de Operações de Crédito</i>	8.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 16.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-15.451.0253.1.002	- INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0301	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0301	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
0301	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
0301	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-16.244.0261.1.003	- CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0305	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-17.544.0272.1.005	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0310	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-18.452.0282.2.028	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0379	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0401-20.182.0285.2.029	- AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0383	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0401-20.605.0313.2.030	- DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0388	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0391	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-20.606.0311.2.031	- AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0401-20.691.0341.1.006	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0311	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	8.000,00
0311	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.000,00
0311	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
0401-22.661.0331.1.007	- PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0314	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0401-23.605.0341.2.033	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0402	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023, de 1 de Agosto de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0401-25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0408	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0408	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP</i>	10.000,00
0410	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	10.000,00
0411	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
0412	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.000,00
0401-26.782.0364.2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	20.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</i>	20.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo. <i>1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</i>	22.000,00
0415	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0416	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	40.000,00
0418	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			212.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			534.000,00
Total Anulação: (R\$)			3.516.751,00

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

General Sampaio, 1 de Agosto de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

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° 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.509.400,01 (TRES MILHOES QUINHENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS REAIS E UM CENTAVO), 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.380,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	399,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.029,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			27.029,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.840,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.840,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.840,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.310,00
0221	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.800,00
0226	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.380,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			173.590,00
04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.795,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.795,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.385,20
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.850,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.650,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	54.430,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	385.810,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			522.740,00
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0296	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.000,00
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	125.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			125.500,00
18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.125,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.125,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			763.365,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.580,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	20.000,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.940,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	131.571,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			192.891,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			192.891,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	75.395,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.395,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			85.395,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0181.2.059 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.395,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.395,00
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	15.240,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	44.800,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	82.960,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			143.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			148.395,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	86.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.050,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	153.670,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	28.800,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	362.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			544.770,00
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	125.205,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	98.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			223.705,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	48.022,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.022,81
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0754	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.780,00
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	356.402,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.690,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			371.872,00
12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.281.819,81
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.075 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0808	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	31.605,00
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.600,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.850,00
0793	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.655,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.244.0125.2.074	PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0807	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			95.155,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081	GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0852	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	129.950,00
0861	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.050,00
0859	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	52.300,00
0872	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo 1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	11.900,00
0866	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	82.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			284.200,00
10.302.0113.2.084	GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0914	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
10.303.0116.2.085	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0925	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	17.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.700,00
10.305.0121.2.089	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0946	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.100,00
0949	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			333.900,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0967	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0975	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0976	3.3.90.14.00	Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
0981	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.200,00
0983	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.900,00
08.422.0072.2.096	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1018	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			66.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0071.2.103 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1093	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.225,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.225,00
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.300,00
1107	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.800,00
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1133	3.3.90.30.00	Material de Consumo 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.325,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	239.300,00
1250	3.1.90.03.00	Pensões 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	24.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			263.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			263.900,00
Total: (R\$)			3.509.400,01

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0001	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0010	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0012	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0014	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0015	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0021	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0023	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0024	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0026	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1087	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0802-08.122.0071.2.103 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1096	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1096	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0802-08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.000,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0571	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0572	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0583	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0584	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0602-12.365.0174.2.054 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0602-12.366.0175.2.055 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0611	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0602-12.367.0176.2.056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0618	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
0602-12.368.0171.2.057		- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE	
0627	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	2.000,00
0602-12.368.0182.2.060		- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0635	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	50.000,00
0638	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	58.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	88.000,00
05.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0502-27.812.0381.2.047		- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
0506	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	5.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036		- FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
0419	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0422	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0429	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	29.000,00
0402-18.541.0021.2.037		- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS	
0433	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.000,00
0402-18.542.0281.2.038		- AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL	
0434	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	6.000,00
0402-18.542.0284.2.039		- AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA	
0443	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	4.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	47.000,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.122.0111.2.077		- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS	
0819	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0819	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
0819	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	20.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0819	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	80.000,00
0702-10.128.0122.2.078	- ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0824	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		2.000,00
0826	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00
0827	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0828	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0829	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0831	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	24.000,00
0702-10.244.0114.2.079	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS		
0832	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0833	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0834	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0837	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	40.000,00
0702-10.301.0112.1.014	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0811	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		6.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		6.000,00
0812	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		6.000,00
0814	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0815	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.000,00
0702-10.301.0112.2.080	- ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0839	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0845	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0846	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0847	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0850	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0851	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0854	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0855	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0856	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0856	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0857	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.000,00
0860	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.000,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.000,00
0867	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0868	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			73.000,00
0702-10.301.0125.2.082 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0874	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0874	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0874	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.000,00
0877	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0879	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0702-10.302.0111.1.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0702-10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0881	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0881	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		50.000,00
0883	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0884	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0892	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0893	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0895	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		26.300,00
0899	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0900	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0901	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0903	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0904	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		2.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0907	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0910	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.100,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0702-10.303.0116.2.085	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0919	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0919	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.000,00
0919	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00
0924	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0924	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0924	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			136.000,00
0702-10.304.0119.2.086	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0926	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0928	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0929	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
0702-10.305.0110.2.087	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0932	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
0932	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	3.000,00
0933	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0933	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0934	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0934	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0935	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0935	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0936	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0936	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0937	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0937	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1603000000	Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	8.000,00
0938	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0938	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		8.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0939	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			207.000,00
0702-10.305.0111.2.088 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0943	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.023.100,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		15.000,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		13.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0642	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00
0643	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0654	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0655	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0663	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		22.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		30.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
0671	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.000,00
0673	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0675	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			766.000,00
0603-12.365.0172.2.064	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0681	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.000,00
0603-12.365.0174.2.065	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		20.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		50.000,00
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0706	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.000,00
0603-12.366.0172.2.066	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0718	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0603-12.366.0175.2.067	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0720	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0724	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0728	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.000,00
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
0603-12.368.0171.2.068	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0736	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.500,00
0741	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		20.000,00
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		10.000,00
0753	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.500,00
0603-12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.000,00
0762	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0763	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0603-12.368.0180.2.070 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0764	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0765	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		3.000,00
0766	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.500,00
0767	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.166.000,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0151	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0166	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.800,00
0202-04.122.0031.2.015 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			24.800,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0052	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.000,00
0102-04.131.0027.2.004 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0058	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			31.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0180	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0185	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0188	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			7.000,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.368.0171.1.012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0516	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0601-12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.225,00
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		8.000,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		2.000,00
0567	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			56.225,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0601-12.695.0382.1.013	- CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0521	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			63.225,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.122.0036.2.090	- CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0962	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0963	4.4.30.42.00	- Auxílios.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0801-08.122.0071.2.091	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0965	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0969	3.1.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0972	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0974	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0980	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0982	3.3.90.35.00	- Serviços De Consultoria.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0991	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0992	4.4.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0801-08.182.0033.2.092	- SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0993	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0994	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0996	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0997	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0998	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0999	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1000	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0801-08.244.0030.1.016	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0958	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0960	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
0801-08.244.0037.2.093	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1003	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1004	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1005	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1008	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1009	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0801-08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0801-08.422.0028.2.095 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
1014	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0801-08.422.0080.2.097 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
1031	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0801-08.422.0231.2.098 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
1032	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1033	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1035	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1037	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1038	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.000,00
0801-11.333.0153.2.099 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
1041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0801-11.334.0153.2.100 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1048	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1049	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1054	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			31.000,00
0801-16.244.0261.2.101 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1055	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1057	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1058	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1060	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
1061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
1061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			299.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0036.2.071 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0769	4.4.30.42.00 - Auxílios.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0770	4.4.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0701-10.122.0111.2.072 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0771	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0773	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0775	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0778	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0781	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.500,00
0782	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0783	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0784	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0786	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0790	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0791	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21CO		29.000,00
0796	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0798	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0802	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0803	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0805	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0806	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			134.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0234	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
0301-04.122.0024.2.019 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0243	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0245	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0301-04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.475,01
0250	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0251	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0252	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0253	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0258	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0262	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0267	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0269	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0270	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.475,01
0301-04.182.0032.2.022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0277	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0279	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0285	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.000,00
0301-26.125.0361.2.023 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0286	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0287	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		5.000,00
0288	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0294	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		8.000,00
0207	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			206.475,01
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0453	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0457	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0501-13.392.0212.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000,00
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.800,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0070	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0077	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0090	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0201-04.127.0033.2.009 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0119	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0126	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0201-04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			19.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0329	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0331	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0343	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		4.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.000,00
0349	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0352	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.500,00
0401-15.182.0034.2.026 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0364	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0297	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00
0297	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0401-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0300	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00
0302	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0401-15.452.0251.2.027 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0370	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0401-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
0307	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0401-18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0376	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0378	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0380	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0401-20.182.0285.2.029 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0381	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0401-20.606.0311.2.031 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0395	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-20.691.0341.1.006	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0313	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0401-21.606.0321.2.032	- AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0399	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0401-22.661.0331.1.007	- PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
0317	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0317	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
0317	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	4.000,00
0318	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
0401-23.605.0341.2.033	- PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0403	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0405	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-23.695.0342.1.008	- INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0322	4.4.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0323	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0323	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
0323	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
0323	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
0401-25.452.0351.2.034	- GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
0407	3.3.71.70.00	- Rateio pela Participação em Consórcio Público. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0408	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	8.000,00
0409	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0410	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.000,00
0401-26.782.0363.1.009	- INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE		
0326	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0327	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2023, de 1 de Setembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	5.000,00
0401-26.782.0364.2.035		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0414	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1704000000	- Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00
0416	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0417	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0418	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	20.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	241.500,00
		Total Anulação: (R\$)	3.509.400,01

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

General Sampaio, 1 de Setembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.175.742,92 (QUATRO MILHOES CENTO E SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS 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\$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.200,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.800,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.780,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.680,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.680,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0191	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.550,00
0236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0221	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0232	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.650,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.650,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.970,00
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.300,00
0351	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		959,74
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.600,00
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		231.044,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			389.273,75
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.500,00
18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.360,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.360,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			551.133,75
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18.541.0021.2.037 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0433	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		86.523,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.523,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			86.523,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0450	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.600,00
0459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180,00
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.802,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.600,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			57.982,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			57.982,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	16.877,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.877,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.877,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0181.2.059 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	66.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.100,00
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.290,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	81.186,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.476,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			164.576,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	19.600,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	42.520,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	86.680,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			148.800,00
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	354.820,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	367.862,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			722.682,00
12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0675	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	125.712,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	128.012,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253.724,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	46.140,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.140,00
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0735	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	29.505,17
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	194.540,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			233.545,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.405.691,17
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.150,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.900,00
0794	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.500,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.175,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.725,00
10.244.0125.2.074 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			117.325,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0852	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	131.550,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.400,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.600,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.800,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	24.354,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	201.215,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.919,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0903	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0914	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	670.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			670.050,00
10.303.0116.2.085 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0925	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.350,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.850,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.127.819,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.650,00
0975	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.044,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.894,00
08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.350,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.844,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.300,00
08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.400,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	246.580,00
1250	3.1.90.03.00 - Pensões	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	34.390,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.970,00
09.272.0100.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	772,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			772,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			281.742,00
Total: (R\$)			4.175.742,92

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0002	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0009	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.900,00
0022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.700,00
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.200,00
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1062	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1063	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1065	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1070	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1071	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1072	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00
1074	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		6.000,00
1075	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1076	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1077	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1078	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1079	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00
1082	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1083	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1084	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1089	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1090	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			101.000,00
0802-08.122.0071.2.103 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
1091	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1092	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1096	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1097	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.000,00
0802-08.243.0075.2.104 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
1098	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1099	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1101	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0802-08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1103	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1103	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
1105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		37.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
1108	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			133.000,00
0802-08.244.0070.2.106 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS			
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1109	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1110	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
1111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1111	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1112	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1112	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1113	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1116	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			76.000,00
0802-08.244.0072.2.107 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)			
1117	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
1117	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		32.000,00
1118	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			43.500,00
0802-08.244.0072.2.108 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1119	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1122	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1123	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1124	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1125	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1126	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0802-08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1127	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1131	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1131	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1132	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1132	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
1132	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.000,00
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
1134	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1135	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.400,00
1136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.600,00
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1138	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1139	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			115.000,00
0802-08.244.0074.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1142	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
1143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1144	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1145	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1146	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1149	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1150	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1151	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1152	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1153	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1154	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1155	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			47.000,00
0802-08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1160	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.600,00
1167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1170	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1170	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00
1171	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.600,00
0802-08.244.0081.2.112 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
1173	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
1173	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.000,00
0802-08.422.0071.2.113 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.000,00
1176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
1176	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
1177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1178	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
0802-08.422.0072.2.114 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
1179	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1182	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1183	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1184	3.3.90.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1185	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			13.000,00
0802-08.422.0072.2.115 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1188	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00
1192	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1194	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1195	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1196	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1197	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			720.100,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0569	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
0570	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0573	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0575	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0581	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.300,00
0602-12.365.0174.2.054 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0586	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0587	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.000,00
0588	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0589	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0590	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900,00
0591	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0592	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		640,00
0594	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0595	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0596	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0598	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0600	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.790,00
0602-12.366.0175.2.055 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0601	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0602	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0604	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
0605	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
0607	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0610	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800,00
0614	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.100,00
0602-12.367.0176.2.056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0616	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		800,00
0616	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		800,00
0617	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0619	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0622	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800,00
0624	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.500,00
0602-12.368.0171.2.057 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0625	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0602-12.368.0180.2.058 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0628	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		2.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.000,00
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0632	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.200,00
0602-12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		8.000,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.700,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			87.990,00
05.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0502-27.812.0381.2.047 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0508	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0512	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0513	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			6.500,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0420	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0425	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0402-18.542.0281.2.038 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.000,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			13.000,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1251	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	150.000,00
1252	3.3.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	110.000,00
1253	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			270.000,00
9001-09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1254	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.000,00
1255	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	100.000,00
1256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.000,00
1257	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00
1258	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00
1259	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	3.000,00
1260	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00
1261	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.900,00
1262	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.000,00
1263	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00
1265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	4.000,00
1266	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	18.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		3.000,00
1270	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.000,00
1271	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.000,00
1272	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.000,00
1273	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		2.000,00
1274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		20.000,00
1275	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			191.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			461.900,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.122.0111.2.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0819	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0819	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0819	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.000,00
0819	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0702-10.128.0122.2.078 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0820	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0830	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0702-10.244.0114.2.079 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0702-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0810	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0810	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		3.000,00
0810	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21CO		3.000,00
0810	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		18.000,00
0813	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.000,00
0702-10.301.0112.2.080 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0840	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0840	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0840	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00
0843	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.000,00
0702-10.301.0112.2.081	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0850	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0851	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0858	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0864	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0702-10.302.0111.1.015	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0816	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0817	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1.000,00
0818	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0702-10.302.0113.2.083	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL		
0882	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0885	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0888	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
0702-10.302.0113.2.084	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0896	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		250.000,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		100.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0902	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		134.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21CO		2.000,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.000,00
0913	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			616.000,00
0702-10.303.0116.2.085 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0918	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0919	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0919	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0919	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0920	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0921	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0922	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0924	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0924	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0924	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.000,00
0702-10.304.0119.2.086 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.400,00
0927	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0928	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0930	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0931	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0931	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.400,00
0702-10.305.0110.2.087 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0933	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0702-10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0947	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0950	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		13.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		14.000,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0955	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0955	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0956	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			855.900,00
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1199	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00
1200	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		1.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1203	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1205	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1207	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1208	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1209	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1210	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		18.000,00
1212	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1213	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1214	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1215	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1216	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		6.000,00
1217	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		9.000,00
1219	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1220	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1221	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
1224	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1225	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		8.000,00
1226	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1227	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			110.000,00
0803-08.243.0075.2.117 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS			
1228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
0803-08.243.0075.2.118 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1232	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		7.000,00
1234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		4.000,00
1235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			152.000,00
08.04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI			
0804-08.241.0076.2.119 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
1236	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1237	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1238	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1240	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1241	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1242	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1243	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1244	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1245	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1246	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
1247	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			103.000,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		250.000,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
0646	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0648	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0649	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0650	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		1.000,00
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100,00
0653	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200,00
0656	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			420.300,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0657	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0658	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		135.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		100.000,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		35.000,00
0661	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0662	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0665	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.000,00
0667	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150,00
0668	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		900,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.900,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		20.000,00
0670	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		900,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.350,00
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		20.000,00
0676	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.125,00
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		998,00
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		821,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			474.144,00
0603-12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0682	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		40.000,00
0686	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
0688	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.000,00
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		1.000,00
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.000,00
0691	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			67.000,00
0603-12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0692	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0693	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0694	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0695	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0697	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0698	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		29.830,92
0701	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0702	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0705	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			108.530,92
0603-12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0711	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000,00
0712	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
0713	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
0714	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0603-12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0746	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0752	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0603-12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.095.874,92
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0148	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0157	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0165	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.600,00
0202-04.122.0031.2.015 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100,00
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
0202-04.122.0080.2.016 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.800,00
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0032	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0051	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.600,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0181	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0183	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0184	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0186	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0187	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0189	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0190	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0198	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0199	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0201	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			49.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			49.800,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.362.0177.2.048 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0601-12.363.0179.2.049 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0601-12.368.0171.1.012	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0517	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200,00
0601-12.368.0171.2.052	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0539	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0546	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	2.000,00
0558	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0559	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0561	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	999,00
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	539,00
0563	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0565	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0568	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.438,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.638,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.122.0071.2.091	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0966	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0985	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0986	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
0990	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.800,00
0801-08.182.0033.2.092	- SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL		
0995	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0801-08.244.0037.2.093	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1006	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1007	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0801-08.244.0072.2.094	- AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1010	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.200,00
1013	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.200,00
0801-08.422.0072.2.096	- FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1019	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	3.000,00
1020	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
1021	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	8.000,00
1022	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.000,00
1023	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	26.000,00
1024	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	7.000,00
1025	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	17.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.000,00
0801-08.422.0080.2.097	- DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
1026	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1027	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1028	3.3.90.10.00	- Outros Benefícios de Natureza Social . <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1030	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
0801-08.422.0231.2.098	- VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1036	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0801-11.333.0153.2.099	- PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR		
1040	3.3.50.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	2.000,00
1042	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1043	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1044	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1045	3.3.90.41.00	- Contribuições. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1046	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
1047	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. <i>1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos</i>	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0801-11.334.0153.2.100	- PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1053	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
0801-16.244.0261.2.101 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1059	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			138.000,00
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	12.000,00
0797	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.000,00
0701-10.244.0125.2.074 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
0701-10.302.0111.2.076 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0809	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			52.000,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0210	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	450,00
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	680,00
0230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0234	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	360,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.800,00
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.290,00
0301-04.122.0024.2.019	INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0241	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0244	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0301-04.123.0022.2.020	GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0246	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0247	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0254	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0255	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0259	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0261	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0262	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0263	3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0264	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0265	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.500,00
0301-04.128.0024.2.021	RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0271	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0272	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0273	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0274	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0275	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0276	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
0301-04.182.0032.2.022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0278	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0280	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0281	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0284	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103.300,00
0301-26.125.0361.2.023	GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0289	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0290	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.300,00
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0204	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0205	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			163.190,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0449	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0451	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0456	3.3.50.41.00 - Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.800,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.600,00
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		3.300,00
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0473	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.900,00
0501-13.392.0211.2.042 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0480	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0501-13.392.0212.2.043 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0501-13.392.0213.2.044 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
0487	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0488	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.500,00
0501-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0490	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0492	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0496	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		570,00
0499	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.095,00
0501-27.812.0382.1.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0446	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			54.495,00
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0066	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0067	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0069	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0071	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0072	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
0074	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0075	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0076	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0078	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0079	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0080	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0081	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
0082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0084	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0085	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0086	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0088	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.100,00
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		675,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950,00
0108	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		934,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.059,00
0201-04.122.0028.2.008 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		440,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			440,00
0201-04.127.0033.2.009 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0120	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0122	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0123	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
0201-19.572.0301.2.011 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0135	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0201-23.695.0342.2.013 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.599,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0331	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0333	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0334	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0336	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0337	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		325,00
0340	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0345	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		900,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		960,00
0348	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		786,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.471,00
0401-15.182.0034.2.026 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0360	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0361	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0362	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0365	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.000,00
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0296	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		390,00
0299	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			740,00
0401-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0301	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
0401-15.452.0251.2.027 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
0371	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0401-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0303	4.4.90.30.00 - Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0304	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		1.000,00
0305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000,00
0306	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.900,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401-17.244.0271.1.004	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0307	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0401-18.452.0282.2.028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0372	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0373	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0374	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0375	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0379	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00
0379	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
0401-20.182.0285.2.029	AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0382	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.000,00
0382	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.000,00
0385	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	615,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.615,00
0401-20.605.0313.2.030	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0389	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0390	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
0401-20.606.0311.2.031	AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0392	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0393	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400,00
0394	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	400,00
0396	3.3.90.41.00	Contribuições.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0397	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.500,00
0401-21.606.0321.2.032	AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	800,00
0400	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	800,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2023, de 2 de Outubro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0401	3.3.90.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.600,00
0401-22.661.0331.1.007 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0401-23.695.0342.1.008 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0320	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.800,00
0401-25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0407	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	530,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.530,00
0401-26.782.0364.2.035 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			93.156,00
Total Anulação: (R\$)			4.175.742,92

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

General Sampaio, 2 de Outubro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.721.740,31 (DOIS MILHOES SETECENTOS E VINTE E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E UM 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.727,21
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	775,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.502,21
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			23.502,21
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.010 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.558,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			95.558,75
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.836,00
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.129,71
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.498,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.464,66
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			146.023,41
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0191	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75.109,07
0221	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	725,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.433,62



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0232	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.182,54
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.944,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.394,23
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			251.394,23
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.245,33
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.383,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			138.629,30
25.452.0351.2.034 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		99.998,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99.998,80
18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.245,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			71.245,83
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			309.873,93
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0450	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.840,00
0459	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90,41
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.580,90
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.300,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		61.562,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			157.373,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			157.373,31
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650,00
0557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		44.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			45.050,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			45.050,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1,00
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		16.860,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.861,00
12.368.0180.2.058	- IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0629	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	36.543,70
0633	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.544,70
12.368.0181.2.059	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0634	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.500,00
12.368.0182.2.060	- SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0635	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	19.673,00
0637	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	23.382,30
0637	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1553000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	58.606,47
0637	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	97.555,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			199.216,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			285.122,47
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061	- FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0639	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	17.000,00
0639	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.021,00
0641	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	92.193,34
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			126.214,34
12.361.0173.2.063	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0667	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250,00
0680	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,00
0680	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			253,00
12.365.0172.2.064	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0683	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	124.745,73
0690	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	133.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			258.245,73
12.365.0174.2.065	- FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0703	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	7.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.200,00
12.366.0172.2.066	- FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0708	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	48.640,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.640,00
12.368.0171.2.068	- FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		181.540,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.540,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			626.093,07
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.302.0111.2.076 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0809	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.800,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			17.800,32
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.860,00
0789	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.237,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.850,00
0794	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.997,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			121.944,00
10.244.0125.2.074 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.870,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.870,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			146.614,32
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0813	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1,00
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0852	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		126.170,00
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.910,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		44.350,00
0860	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		105.981,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			282.011,00
10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0892	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.350,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.350,00
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.660,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.660,00
10.303.0116.2.085	CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0925	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
10.305.0121.2.089	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.900,00
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.900,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			316.922,00
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.938,87
0975	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	988,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.700,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.771,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.397,87
08.422.0072.2.096	FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.600,00
08.244.0072.2.094	AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.042,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.042,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			83.039,87
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0071.2.103	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1093	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.500,00
08.243.0078.2.105	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	11.186,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.186,00
08.244.0070.2.106	AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
1114	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.735,81
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.735,81
08.244.0081.2.111	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
1167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.162,00
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	700,00
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.283,81
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1249	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	239.215,15
1250	3.1.90.03.00 - Pensões	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	34.463,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			273.678,74
09.272.0100.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1264	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.300,00
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	4.668,94
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.968,94
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			279.647,68
Total: (R\$)			2.721.740,31

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.100,00
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.800,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.800,00
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.541.0021.2.037 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0433	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		5.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.600,00
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.128.0122.2.078 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0821	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0821	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0821	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		1.000,00
0821	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
0702-10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0853	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		47.000,00
0853	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		80.000,00
0857	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0857	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.906,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			156.906,00
0702-10.302.0113.2.083 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL			
0881	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.000,00
0882	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0885	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.000,00
0702-10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		78.900,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		22.400,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		80.400,00
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		46.000,00
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		33.000,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0898	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.700,00
0917	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1.432,31
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			265.832,31
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			460.738,31
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		138.200,00
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		168.520,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		74.200,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		45.000,00
0645	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		45.000,00
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		65.840,00
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			541.760,00
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		23.565,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		27.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		33.000,00
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		274.300,00
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.750,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			386.615,00
0603-12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		56.122,00
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		132.450,00
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		75.000,00
0684	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS. 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.279,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		30.293,00
0691	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			339.144,00
0603-12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0694	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28.000,00
0695	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0696	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.999,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		13.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		1.046,00
0704	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.800,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			84.845,00
0603-12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.			
0709	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		9.000,00
0709	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		19.000,00
0709	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		9.000,00
0710	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00
0710	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		4.000,00
0715	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			53.000,00
0603-12.366.0175.2.067 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000,00
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
0721	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		4.000,00
0722	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.000,00
0723	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.000,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0730	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
0603-12.368.0171.2.068	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		13.000,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.000,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		13.000,00
0743	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		5.000,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.703,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		6.865,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.796,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		8.000,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			63.364,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.516.728,00
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			18.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			18.200,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017	FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0183	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.200,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.368.0171.2.052	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0540	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.775,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0555	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.339,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.114,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.114,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0780	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		46.000,00
0785	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		61.000,00
0793	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		71.100,00
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			186.100,00
0701-10.301.0112.2.075 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0808	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			188.500,00
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0226	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.200,00
0301-04.123.0022.2.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.500,00
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		171.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			182.200,00
0301-04.182.0032.2.022 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0278	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0279	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			204.400,00
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0451	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.200,00
0501-13.392.0212.2.043 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			33.200,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2023, de 1 de Novembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 1.000,00
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0092	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0106	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 25.000,00
0201-04.122.0028.2.008 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0118	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 18.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 44.000,00
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0331	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0335	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0339	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.460,00
0344	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 84.260,00
0401-26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade: (R\$) 100.000,00
			Total da Unidade Orçamentária: (R\$) 184.260,00
			Total Anulação: (R\$) 2.721.740,31

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

General Sampaio, 1 de Novembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.782.764,91 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	344.450,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			344.450,00
26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	371.642,17
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			371.642,17
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			716.092,17
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	353.000,00
0652	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	363.354,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			716.354,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			716.354,33
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0914	3.3.90.85.00	Contrato de Gestão 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350.318,41
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.318,41
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			350.318,41
Total: (R\$)			1.782.764,91
Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.782.764,91 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):			
Superávit Financeiro : (R\$)			1.782.764,91
TOTAL: (R\$)			1.782.764,91



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 012/2023, de 1 de Novembro de 2023

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

General Sampaio, 1 de Novembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação em Novembro de 2023

Arrecadação

A - Arrecadação de Janeiro de 2022 a Novembro de 2022	40.648.356,51
B - Arrecadação de Dezembro de 2022 a Dezembro de 2022	5.427.982,88
C - Arrecadação de Janeiro de 2023 a Novembro de 2023	45.483.745,00
P - Receita Prevista em 2023	47.185.459,00
X - Créditos Extraordinários de Janeiro de 2023 a Novembro de 2023	0,00

Taxa de Incremento - TI

$$TI = ((C/A) \times 100) - 100$$

$$TI = ((45.483.745,00 / 40.648.356,51) \times 100) - 100$$

$$TI = 11,90$$

Cálculo da Arrecadação Atualizada pela TI

$$AA = B \times ((TI + 100) / 100)$$

$$AA = 5.427.982,88 \times ((11,90 + 100) / 100)$$

$$AA = 6.073.912,84$$

Cálculo do Provável Excesso de Arrecadação

$$E = C + AA - P - X$$

$$E = 45.483.745,00 + 6.073.912,84 - 47.185.459,00 - 0,00$$

$$E = 4.372.198,84$$

Provável Excesso de Arrecadação Calculado: 4.372.198,84

General Sampaio, 30 de novembro de 2023



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.689.936,35 (TRES MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO 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			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.389,78
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.300,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.600,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	906,96
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.396,74
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			42.396,74
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.895,43
0099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.119,10
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.213,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			74.353,41
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			74.353,41
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0080.2.016 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0177	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.586,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.586,00
04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.500,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.045,47
0157	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.950,00
0164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.732,64
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.228,11
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.814,11
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0182	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.083,33
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.133,33
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.133,33
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
04.122.0021.2.018 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.861,91
0212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.352,56
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.112,00
0230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
0221	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0225	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.790,85
0226	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0232	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.134,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			190.852,29
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0206	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.662,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.662,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			226.515,19
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0330	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144.728,14
0339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.054,83
0351	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.417,75
0342	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.364,34
0344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		383,00
0346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		238.415,27
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			491.363,33
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0296	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.433,38
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.433,38
18.452.0282.2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.355,22
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.355,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			580.151,93
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0450	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.091,83
0458	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		875,00
0462	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.581,70
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		730,76
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			72.279,29
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			72.279,29
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0562	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.666,63
0548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0554	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.066,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.066,63
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0180.2.058 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		49.061,03
0633	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		43.617,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			92.678,03
12.368.0181.2.059 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		41.668,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.668,00
12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		300,00
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1550000000 - Transferência do Salário-Educação		41.236,90
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41.536,90
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			175.882,93
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		51.907,14
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		37.030,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			88.937,14
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		99.566,61
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		147.463,88
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		191.998,25
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			439.028,74
12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		123.008,95
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.647,12
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		30.910,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		87.770,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			287.336,07
12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		187.255,69
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		37.157,18
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			224.412,87
12.365.0174.2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1,00
0707	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		29.560,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			29.561,00
12.366.0172.2.066 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - E.J.A.			
0708	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		32.671,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.671,33
12.368.0171.2.068 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.450,66
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			24.950,66
12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		217.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			217.600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.344.497,81
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.075 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0808	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		3.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.600,00
10.302.0111.2.076 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0809	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		34.728,61
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.728,61
10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		45.759,84
0789	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		13.610,00
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.475,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		15.879,71



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0793	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.907,74
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.632,29
10.244.0125.2.074 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.089,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.089,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			135.049,90
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0813	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		160.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.000,00
10.301.0112.2.081 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0852	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		195.819,01
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		91.885,00
0859	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		53.998,95
0872	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		40.965,00
0866	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		223,98
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			382.891,94
10.302.0113.2.084 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		158.936,21
0914	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			160.936,21
10.303.0116.2.085 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0925	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.044,04
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.044,04
10.304.0119.2.086 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.230,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.230,00
10.305.0121.2.089 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		7.997,40
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.829,47
0951	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		959,68



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0949	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.976,00
0955	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.091,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.853,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			751.956,16
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0967	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.381,63
0979	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.400,00
0975	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		971,47
0976	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		799,50
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.700,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			142.253,40
08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1018	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.896,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.896,00
08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1012	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.286,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.286,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			153.435,60
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.243.0078.2.105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
1102	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.303,42
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			11.303,42
08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1167	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		843,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.843,24
08.244.0073.2.109 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.700,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			16.846,66
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1250	3.1.90.03.00 - Pensões 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		34.467,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.467,15
09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1256	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		576,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 013/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
1268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		27.513,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.089,51
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			62.556,66
Total: (R\$)			3.689.936,35

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 3.689.936,35 (TRES MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 3.689.936,35
TOTAL: (R\$) 3.689.936,35

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 014/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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 **830/2022** de **31/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 433.985,97 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	433.985,97
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			433.985,97
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			433.985,97
Total: (R\$)			433.985,97

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 433.985,97 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	433.985,97
TOTAL: (R\$)	433.985,97

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 537.752,86 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), 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			
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0206	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	252.937,86
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.937,86
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			252.937,86
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0680	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	284.815,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			284.815,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			284.815,00
Total: (R\$)			537.752,86

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			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0012	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	556,13
0020	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	72,16
0025	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			629,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			629,64
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.102 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1065	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
1073	3.3.90.14.00	Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1074	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1074	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.000,00
1086	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10,00
1086	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.011,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0802-08.122.0071.2.103	- BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1091	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1093	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	380,69
1094	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
1095	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1097	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	462,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.242,69
0802-08.243.0078.2.105	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1102	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36,87
1102	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,82
1104	3.3.90.30.00	- Material de Consumo. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400,00
1105	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
1106	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
1107	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	125,00
1107	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.880,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.842,69
0802-08.244.0072.2.107	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)		
1117	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58,80
1117	3.3.90.32.00	- Material de Distribuição Gratuita. 1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	120,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			178,80
0802-08.244.0072.2.108	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
1120	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
0802-08.244.0073.2.109	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1128	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.191,28
1128	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	9,97
1129	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1129	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
1130	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1130	3.1.91.13.00	- Obrigações Patronais - RPPS. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
1131	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	740,29
1132	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil. 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	250,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.255,62
1133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		117,18
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.478,96
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.040,96
1137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.171,55
1140	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
1141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		401,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			66.056,81
0802-08.244.0074.2.110 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)			
1143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		302,00
1143	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1147	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.602,00
0802-08.244.0081.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO			
1157	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.237,98
1158	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		489,22
1159	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1161	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1162	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1163	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
1164	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		73,38
1165	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1166	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1168	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.556,75
1169	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			23.557,33
0802-08.422.0071.2.113 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1174	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
0802-08.422.0072.2.114 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1181	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400,00
0802-08.422.0072.2.115 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1187	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
1189	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1190	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1191	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.391,32
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
0602-12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0577	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1,00
0602-12.367.0176.2.056 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0616	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800,00
0602-12.368.0180.2.058 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0633	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1,00
0602-12.368.0182.2.060 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50,00
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1,86
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,03
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.472,65
0637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.525,22
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.327,22
04.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0402-18.122.0021.2.036 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0422	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	192,00
0423	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			792,00
0402-18.541.0021.2.037 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0433	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	61,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61,00



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			853,00
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
1251	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	13.000,00
1252	3.3.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	7.000,00
1253	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.000,00
9001-09.272.0100.2.120 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1255	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	52.924,00
1256	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.832,00
1259	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	3.000,00
1261	3.3.50.41.00	Contribuições.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	87,88
1262	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00
1269	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	4.000,00
1274	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			75.843,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96.843,88
07.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0702-10.128.0122.2.078 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0822	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0823	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
0825	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.400,00
0702-10.244.0114.2.079 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0838	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	210,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210,00
0702-10.301.0112.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0813	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	709,33
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			709,33
0702-10.301.0112.2.080 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0841	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0842	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0844	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	300,00
0849	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
0702-10.301.0112.2.081	- GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0852	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37,74
0852	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1605000000	- Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	100,00
0852	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	900,00
0858	3.3.50.41.00	- Contribuições.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
0859	3.3.90.04.00	- Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	35,05
0860	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	650,00
0860	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	75,00
0861	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	289,07
0861	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1621000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	832,79
0862	3.3.90.33.00	- Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	700,00
0863	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3,24
0863	3.3.90.34.00	- Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	388,08
0866	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.427,79
0868	3.3.90.47.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	152,89
0869	3.3.90.92.00	- Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	49,10
0872	3.3.90.95.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,21
0873	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0873	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	27,01
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.567,97
0702-10.301.0125.2.082	- PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0875	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
0702-10.302.0113.2.083	- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL		
0887	3.3.90.14.00	- Diárias - Civil.	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0888	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	101,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0892	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		312,28
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			613,28
0702-10.302.0113.2.084	- GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		58,80
0897	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5,63
0903	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2,01
0905	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0906	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		420,83
0908	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		551,48
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.882,97
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		281,00
0911	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50,00
0912	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		53,03
0915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1,00
0915	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50,00
0917	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0917	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.603,08
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.159,83
0702-10.303.0116.2.085	- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0923	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
0702-10.304.0119.2.086	- AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		315,27
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7,29
0931	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			522,56
0702-10.305.0111.2.088	- REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0942	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27,00
0944	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			927,00
0702-10.305.0121.2.089	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0946	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	168,40
0946	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1604000000	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	1.010,80
0946	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0947	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0947	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0948	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0948	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400,00
0949	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	76,72
0949	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25,90
0949	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	700,00
0950	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75,00
0951	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	0,40
0951	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	68,00
0952	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	369,16
0952	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	127,86
0954	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.568,94
0954	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.591,18
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			94.101,15
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.116	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1204	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1899000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	300,00
1223	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições.	
	1899000001	Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600,00
08.04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI			
0804-08.241.0076.2.119	FUNCIONAMENTO DO FUNO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
1239	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300,00
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0603-12.361.0171.2.061 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0639	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	1,56
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	746,54
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	500,00
0641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	8,57
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.256,67
0603-12.361.0172.2.062 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	13,68
0644	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,45
0651	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	772,54
0652	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	85,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			872,35
0603-12.361.0173.2.063 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0659	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,70
0660	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	840,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	49,10
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	538,14
0674	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0675	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	35,51
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100,03
0679	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50,79
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	460,00
0680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.077,27
0603-12.365.0172.2.064 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
0683	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,68
0689	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,49
0690	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	168,63



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			169,80
0603-12.365.0174.2.065	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1543000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,62
0699	3.3.90.30.00	Material de Consumo.	
	1570000000	- Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	29,20
0700	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0703	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	144,15
0704	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	51,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			925,48
0603-12.366.0172.2.066	FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0708	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100,00
0716	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	100,00
0716	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	31,56
0717	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	400,00
0719	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.431,56
0603-12.366.0175.2.067	FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0727	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
0731	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.600,00
0603-12.368.0171.2.068	FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0734	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0737	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300,00
0738	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0739	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0740	3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9,74
0741	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	675,00
0742	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700,00
0744	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	200,00
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,36
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	300,66
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	460,52



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0745	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		100,00
0747	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		600,00
0748	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700,00
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1,60
0749	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		0,85
0750	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700,00
0751	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		0,44
0754	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		21,07
0755	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700,00
0756	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700,00
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		47,92
0757	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.800,51
0758	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.218,67
0603-12.368.0171.2.069 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		24,00
0760	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		24,56
0761	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		775,83
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			824,39
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.376,19
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.014 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0160	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51,90
0165	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18,16
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70,06
0202-04.122.0031.2.015 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26,20
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26,20
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			96,26
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.017 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0196	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100,00
06.01 - Secretaria Municipal de Educação			
0601-12.364.0178.2.050 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0530	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	135,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			135,00
0601-12.368.0171.2.052 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0546	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	102,00
0550	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.906,30
0557	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.184,70
0562	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,98
0562	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,01
0562	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições. 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	0,88
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			34.194,87
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			34.329,87
08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social			
0801-08.122.0071.2.091 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
0968	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
0970	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0971	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0972	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0973	3.3.50.41.00	Contribuições. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0977	3.3.90.30.00	Material de Consumo. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.202,81
0978	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0979	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.609,90
0981	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2,06
0982	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0983	3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25,00
0984	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.048,96



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2,86
0986	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,12
0987	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0988	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			46.392,71
0801-08.244.0037.2.093 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1002	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300,00
0801-08.244.0072.2.094 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1010	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57,63
1011	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			657,63
0801-08.422.0072.2.096 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
1019	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
0801-08.422.0080.2.097 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
1029	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600,00
0801-16.244.0261.2.101 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1059	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		228,54
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			228,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			53.178,88
07.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0701-10.122.0111.2.072 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0776	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
0701-10.122.0111.2.073 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0779	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10,00
0787	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11,73
0788	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250,00
0789	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.133,18
0792	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		439,06
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		79,88
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		277,43



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		300,00
0795	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		60,00
0797	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		603,45
0800	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		276,59
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.441,32
0701-10.244.0125.2.074	PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,72
0807	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		40,32
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			41,04
0701-10.302.0111.2.076	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0809	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,35
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			0,35
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.482,71
03.01 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento			
0301-04.122.0021.2.018	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0216	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15,96
0217	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		319,97
0227	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.793,35
0234	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3,18
0236	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		909,54
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54,47
0238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		70,49
0239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			14.170,96
0301-04.123.0022.2.020	GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0248	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,10
0249	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24,99
0260	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77,52
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			103,61
0301-04.182.0032.2.022	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	449,21
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			449,21
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0205	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16,63
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16,63
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.740,41
05.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude			
0501-04.122.0021.2.040 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0455	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10,24
0467	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8,61
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25,42
0468	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	76,84
0472	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	141,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.962,11
0501-13.392.0212.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0444	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	99,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			99,00
0501-13.392.0212.2.043 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20,00
0501-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0495	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3,71
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3,71
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.084,82
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0108	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,80
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0115	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,51
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.002,31
0201-04.122.0028.2.008 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	96,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 015/2023, de 1 de Dezembro de 2023

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	96,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	10.098,31
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
0401-04.122.0251.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE			
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.191,71
0346	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3,37
0348	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,61
0353	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5,29
0355	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,63
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8.201,61
0401-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0296	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5,87
0299	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,01
0299	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1,19
0299	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1,65
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	8,72
0401-26.782.0363.1.009 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE			
0326	4.4.90.51.00	Obras e Instalações. 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	47.908,87
		Total do Projeto/Atividade: (R\$)	47.908,87
		Total da Unidade Orçamentária: (R\$)	56.119,20
		Total Anulação: (R\$)	537.752,86

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 016/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 166.104,81 (CENTO E SESSENTA E SEIS MIL CENTO E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.043,58
1277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.527,45
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.426,87
1281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	771,16
1288	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	113.335,75
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.104,81
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.104,81
Total: (R\$)			166.104,81

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 144.571,41 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1279	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
1283	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
1284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	380,54
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.851,86
1289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.701,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			21.533,40
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			21.533,40
Total Anulação: (R\$)			21.533,40
Excesso de Arrecadação: (R\$)			144.571,41
TOTAL: (R\$)			166.104,81



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 016/2023, de 1 de Dezembro de 2023

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

General Sampaio, 1 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 017/2023, de 27 de Dezembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 572.120,30 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.365.0172.2.064	FDB70	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL	
0689	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	134.991,68
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			134.991,68
12.368.0171.2.068	FDB30	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0745	3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	188.482,85
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			188.482,85
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			323.474,53
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
1249	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	
	1801211101	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	248.645,77
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			248.645,77
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			248.645,77
Total: (R\$)			572.120,30

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 572.120,30 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL CENTO E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$) 572.120,30
TOTAL: (R\$) 572.120,30

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

General Sampaio, 27 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 018/2023, de 28 de Dezembro de 2023

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 **830/2022** de **31/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
06.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.053 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0573	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			800.000,00
Total: (R\$)			800.000,00

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R\$)	800.000,00
TOTAL: (R\$)	800.000,00

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

General Sampaio, 28 de Dezembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - LEGISLATIVO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário N° 001/2023CM, de 1 de Março de 2023

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° 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

General Sampaio, 1 de Março de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2023CM, de 3 de Abril de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 252.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1283	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			252.000,00
Total: (R\$)			252.000,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		148.000,00
1277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		57.000,00
1282	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1286	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1287	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1288	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			252.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			252.000,00
Total Anulação: (R\$)			252.000,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2023CM, de 3 de Abril de 2023

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

General Sampaio, 3 de Abril de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2023CM, de 2 de Maio de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 39.000,00 (TRINTA E 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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
1280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
1283	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
Total: (R\$)			39.000,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			39.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			39.000,00
Total Anulação: (R\$)			39.000,00

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

General Sampaio, 2 de Maio de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2023CM, de 3 de Julho de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
Total: (R\$)			37.000,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			37.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			37.000,00
Total Anulação: (R\$)			37.000,00

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

General Sampaio, 3 de Julho de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2023CM, de 1 de Agosto de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 28.400,00 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1283	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.400,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.400,00
Total: (R\$)			28.400,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.400,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			28.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			28.400,00
Total Anulação: (R\$)			28.400,00

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

General Sampaio, 1 de Agosto de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2023CM, de 1 de Setembro de 2023

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 **830/2022** de **31/12/2022**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.946,64 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.902,49
1281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	169,15
1280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	875,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.946,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.946,64
Total: (R\$)			2.946,64

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.465,64
1279	3.3.50.41.00 - Contribuições.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
1289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	481,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.946,64
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.946,64
Total Anulação: (R\$)			2.946,64

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

General Sampaio, 1 de Setembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2023CM, de 2 de Outubro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1281	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total: (R\$)			4.000,00

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1285	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.000,00
Total Anulação: (R\$)			4.000,00

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

General Sampaio, 2 de Outubro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023CM, de 1 de Novembro de 2023

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 830/2022 de 31/12/2022.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 30.771,54 (TRINTA MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1278	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.421,54
1280	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
1283	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.771,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.771,54
Total: (R\$)			30.771,54

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\$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.121 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1276	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.672,24
1277	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.500,00
1284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.599,30
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.771,54
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.771,54
Total Anulação: (R\$)			30.771,54



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2023CM, de 1 de Novembro de 2023

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

General Sampaio, 1 de Novembro de 2023

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **não contratou** operações de crédito.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso VII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMEN TOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

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

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

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

DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA

CAPÍTULO I

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

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

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

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

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

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

CAPÍTULO III

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

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

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

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



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.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Gabinete do Prefeito

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	R\$ 631,01	R\$ 618,99	R\$ 1.250,00
03	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01	COMISSIONADO	R\$ 631,01	R\$ 468,99	R\$ 1.100,00
04	ASSESSOR ESPECIAL	01	COMISSIONADO	R\$ 800,00	R\$ 2.200,00	R\$ 3.000,00
05	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	01	EFETIVO	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, 04 DE JULHO DE 2017




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER
EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL
(NBCASP)**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2023

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, E
AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 830/2022 de 31 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2023**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R\$ 47.221.459,00 (QUARENTA E SETE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2023**, 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, superávit financeiro e excesso de arrecadação**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

TÍTULOS	VALORES R\$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	47.221.459,00
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	47.221.459,00
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	40.682.989,62
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	33.259.610,68
(-) 05 - SUPETÁVIT FINANCEIRO:	2.216.750,88
(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	5.206.628,06
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06)	47.221.459,00

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
830/2022 - 31/12/2022	001/2023 - 02/01/2023	1.632.698,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	002/2023 - 01/02/2023	1.143.101,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	003/2023 - 01/03/2023	2.447.750,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	004/2023 - 03/04/2023	2.840.500,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	005/2023 - 01/05/2023	3.882.483,37	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	006/2023 - 01/06/2023	2.516.771,46	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	007/2023 - 03/07/2023	3.819.268,17	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	008/2023 - 01/08/2023	3.516.751,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	009/2023 - 01/09/2023	3.509.400,01	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	010/2023 - 02/10/2023	4.175.742,92	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	011/2023 - 01/11/2023	2.721.740,31	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	012/2023 - 01/12/2023	1.782.764,91	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	013/2023 - 01/12/2023	3.689.936,35	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	014/2023 - 01/12/2023	433.985,97	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	015/2023 - 01/12/2023	537.752,86	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	016/2023 - 01/12/2023	166.104,81	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	017/2023 - 27/12/2023	572.120,30	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	018/2023 - 28/12/2023	800.000,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - 01		40.188.871,44	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	DECRETO/DATA	VALOR DO CRÉDITO R\$	TIPO
830/2022 - 31/12/2022	001/2023CM – 01/03/2023	100.000,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	002/2023CM – 03/04/2023	252.000,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	003/2023CM – 02/05/2023	39.000,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	004/2023CM – 03/07/2023	37.000,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	005/2023CM – 01/08/2023	28.400,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	006/2023CM – 01/09/2023	2.946,64	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	007/2023CM – 02/10/2023	4.000,00	Suplementar
830/2022 - 31/12/2022	008/2023CM – 01/11/2023	30.771,54	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02		494.118,18	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		40.682.989,62	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2023**, importou o montante de **R\$ 52.519.807,06 (CINQUENTA E DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Receitas Correntes	48.552.752,44	92,45%
Receitas de Capital	3.550.107,10	6,76%
Receitas Intra-Orç Correntes	416.947,52	0,79%
Total de Receitas	52.519.807,06	100,00

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2023**, atingiu a cifra de **R\$ 54.497.151,06 (CINQUENTA E QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R\$	%
Despesas Correntes	49.402.903,72	90,65%
Despesas de Capital	5.094.247,34	9,35%
Total de Despesas	54.497.151,06	100,00%



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2023** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	7.709.689,17	30,36%
Bens Imóveis	17.683.984,32	69,64%
Total do Patrimônio	25.393.673,49	100,00%

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 **2023**, 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 2023.

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
DUARTE:63306298387

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
José Ediberto Alves Duarte
Controlador Geral do Município
CPF: 633.062.983-87

EVANDRO MENDES DA SILVA:
94395365353

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=41534643000150, OU=Videoconferencia, CN=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.1.0

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
Técnico Responsável
CPF: 943.953.653-53 - CRC/CE: 027924/O



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso IX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2023	
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 397.306.703-15	CRC: 012190/O (CE)
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.050-160 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9117-8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9117-8480	
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: pretofilet@gmail.com	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

**EVANDRO
MENDES DA
SILVA:**
94395365353

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190, OU=videoconferencia, DN=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Format Reader Versão: 10.1.0.

EVANDRO MENDES DA SILVA
Contador
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

**FRANCISCO CORDEIRO
MOREIRA:24637963320**

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2023	
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 943.953.653-53	CRC: 27924/O (CE)
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 BAIRRO DE FÁTIMA - CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - MARAPONGA CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 9.9987-5106	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987-5106	
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmail.com	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:
94395365353

Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=41934643000190, OU=videokonferencia, CN=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Resão: Eu sou o autor deste documento.
Fóssil Reader Versão: 10.1.0.

EVANDRO MENDES DA SILVA
Contador
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

FRANCISCO CORDEIRO
MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso X - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO Exercício Financeiro 2023

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.123,45
ISS	627.743,29
ITBI	2.400,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	786.453,35
FPM	16.353.054,16
ITR	1.303,84
IPVA	211.486,68
ICMS	9.656.853,27
IPI	31.452,98
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	27.681.871,02
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	6.920.467,76
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	10.993.028,13
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	20.298.170,59
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	0,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.352.522,32
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	10.993.028,13
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	6.952.620,14
Percentual Aplicado	25,12%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 32.152,39

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2023
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	5.121,45	526,71	143,64	5.504,52
>> PMGS/TRANSPORTE	1.168-1	1.966,62	214,71	2.181,33	0,00
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	0,74	407.942,82	2.091,85	405.851,71
>> PNAT	14.292-1	4,34	184.338,98	158,19	184.185,13
>> PNAE	21.849-9	7.482,11	405.010,98	6.830,09	405.663,00
>> PDDE	106.914-4	22.198,25	2.423,59	24.621,84	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	452,79	695.608,62	10.857,48	685.203,93
>> PACTO APRENDIZADO	71.090-0	197.276,60	10.696,76	58.373,36	149.600,00
>> PAIC INTEGRAL	71.150-7	0,00	130.361,91	1.048,68	129.313,23
>> EDUCAÇÃO INFANTIL	2.918-1	0,00	389.327,32	2.126,52	387.200,80
>> PMGS/ETI	3.392-8	0,00	102.362,75	102.362,75	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.352.522,32

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Exercício Financeiro – 2023

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	VALOR R\$
IPTU	11.123,45
ISS	627.743,29
ITBI	2.400,00
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	786.453,35
FPM	15.047.877,83
ITR	1.303,84
IPVA	211.486,68
ICMS	9.656.853,27
IPI	31.452,98
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	26.376.694,69
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	3.956.504,20
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	
VALOR R\$	
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	11.419.799,52
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	3.399,75
(-) 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	4.172.719,45
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	7.243.680,32
Percentual Aplicado	27,46%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 3.287.176,12

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2022	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2023	SALDO EM 31/12/2023	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2023
>> HPP	174-0	10.372,48	60.522,23	3,01	70.891,70
>> MELHORIAS SANITÁRIAS	2.586-0	121.764,31	12.387,26	134.151,57	0,00
>> CUSTEIO SUS	36.774-5	1.068,98	3.597.854,92	126.477,24	3.472.446,66
>> INVESTIMENTO SUS	36.818-0	162.928,49	1.217.928,32	1.143.439,72	237.417,09
>> PISO ENFERMAGEM	44.314-X	0,00	386.738,88	30.456,38	356.282,50
>> PROCED. MED. HOSP.	71.100-0	59.561,54	5.559,17	29.439,21	35.681,50
>> AÇÕES SAÚDE	71.143-4	0,00	11.452,60	11.452,60	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					4.172.719,45

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS,
PAGOS, LIQUIDADOS CANCELADOS E PRESCRITOS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Orçamentária: 9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Funcional Programática: 01.031.0001.2.121-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120017	01/12/2023	Ordinário	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.789,17	4.789,17	0,00	4.789,17
Total da Natureza:					4.789,17	4.789,17	0,00	4.789,17

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120018	01/12/2023	Estimativo	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.426,87	1.426,87	0,00	1.426,87
Total da Natureza:					1.426,87	1.426,87	0,00	1.426,87

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29080001	29/08/2023	Global	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00
Total da Natureza:					16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03040002	03/04/2023	Global	FELIPE HENRIQUE SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.588,23	0,00	4.176,47	4.176,47
03040018	03/04/2023	Global	JBR ASSESSORIA E CONSULTORIA COI	1500000000 - Recursos não vinculados de	67.410,00	0,00	7.490,00	7.490,00
01120019	01/12/2023	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	181,74	0,00	181,74	181,74
Total da Natureza:					105.179,97	0,00	11.848,21	11.848,21

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2023	Estimativo	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	113.335,75	0,00	51.089,20	51.089,20
Total da Natureza:					113.335,75	0,00	51.089,20	51.089,20
Total Projeto Atividade:					241.131,76	6.216,04	79.337,41	85.553,45
Total Unidade Orçamentária:					241.131,76	6.216,04	79.337,41	85.553,45
Total Unidade Gestora:					241.131,76	6.216,04	79.337,41	85.553,45
Totais R\$:					241.131,76	6.216,04	79.337,41	85.553,45

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0021.2.001-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120037	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010001	06/01/2023	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.590,00	690,00	0,00	690,00
01120059	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	226,71	226,71	0,00	226,71
01120066	01/12/2023	Ordinário	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	690,00	690,00	0,00	690,00
Total da Natureza:					8.506,71	1.606,71	0,00	1.606,71

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120065	01/12/2023	Ordinário	A AMARO F DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030003	13/03/2023	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Natureza:					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Projeto Atividade:					18.806,71	11.906,71	0,00	11.906,71
Total Unidade Orçamentária:					18.806,71	11.906,71	0,00	11.906,71

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0102 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.003-0000 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120067	01/12/2023	Ordinário	A. A. FRAGOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	825,00	825,00	0,00	825,00
Total da Natureza:					825,00	825,00	0,00	825,00
Total Projeto Atividade:					825,00	825,00	0,00	825,00
Total Unidade Orçamentária:					825,00	825,00	0,00	825,00
Total Unidade Gestora:					19.631,71	12.731,71	0,00	12.731,71

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.007-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110065	01/11/2023	Ordinário	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.972,12	2.972,12	0,00	2.972,12
Total da Natureza:					2.972,12	2.972,12	0,00	2.972,12

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120003	28/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.119,10	12.119,10	0,00	12.119,10
Total da Natureza:					12.119,10	12.119,10	0,00	12.119,10

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070070	03/07/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.257,50	3.451,50	0,00	3.451,50
01120016	01/12/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70
01120036	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.037,88	1.037,88	0,00	1.037,88
01120038	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.451,50	3.451,50	0,00	3.451,50
01120040	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.037,88	1.037,88	0,00	1.037,88
01120052	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	787,22	787,22	0,00	787,22
18120001	18/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	423,90	423,90	0,00	423,90
25120001	25/12/2023	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	584,04	0,00	584,04	584,04
Total da Natureza:					27.549,62	13.159,58	584,04	13.743,62
Total Projeto Atividade:					42.640,84	28.250,80	584,04	28.834,84

Funcional Programática: 04.131.0029.2.010-0000 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110077	01/11/2023	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGAND/	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.636,19	34.636,19	0,00	34.636,19
01110078	01/11/2023	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGAND/	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.015,22	36.015,22	0,00	36.015,22
Total da Natureza:					70.651,41	70.651,41	0,00	70.651,41
Total Projeto Atividade:					70.651,41	70.651,41	0,00	70.651,41
Total Unidade Orçamentária:					113.292,25	98.902,21	584,04	99.486,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.014-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120014	01/12/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total da Natureza:					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total Projeto Atividade:					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
Total Unidade Orçamentária:					8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.017-0000 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120017	01/12/2023	Ordinário	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TE	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
Total da Natureza:					50,00	50,00	0,00	50,00
Total Projeto Atividade:					50,00	50,00	0,00	50,00
Total Unidade Orçamentária:					50,00	50,00	0,00	50,00
Total Unidade Gestora:					121.742,25	107.352,21	584,04	107.936,25

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.018-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120002	18/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.790,85	7.790,85	0,00	7.790,85
Total da Natureza:					7.790,85	7.790,85	0,00	7.790,85

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090031	01/09/2023	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120054	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010003	02/01/2023	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.549,67	1,00	0,00	1,00
02010114	02/01/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.137,27	916,46	0,00	916,46
01080033	01/08/2023	Ordinário	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.131,83	16.131,83	0,00	16.131,83
02100028	02/10/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.396,97	3.597,98	0,00	3.597,98
01110038	01/11/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.250,00	4.125,00	0,00	4.125,00
01120013	01/12/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70
01120022	01/12/2023	Ordinário	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC I	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120033	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.625,83	2.625,83	0,00	2.625,83
01120039	01/12/2023	Global	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO /	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
01120046	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.625,83	2.625,83	0,00	2.625,83
01120053	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	757,68	757,68	0,00	757,68
01120055	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.180,62	2.180,62	0,00	2.180,62
29120002	29/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.674,07	1.674,07	0,00	1.674,07
Total da Natureza:					87.299,47	69.606,00	0,00	69.606,00

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120075	01/12/2023	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Total da Natureza:					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060013	01/06/2023	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	150.000,00	300,01	0,00	300,01
19060009	19/06/2023	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.020,64	0,03	0,00	0,03
Total da Natureza:					151.020,64	300,04	0,00	300,04

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07030002	07/03/2023	Ordinário	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.375,54	0,03	0,00	0,03
Total da Natureza:					2.375,54	0,03	0,00	0,03

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010184	02/01/2023	Estimativo	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CON	1701000000 - Outras Transferências de Co	148.475,89	48.790,01	0,00	48.790,01
01080023	01/08/2023	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CON	1500000000 - Recursos não vinculados de	72.645,53	72.645,53	0,00	72.645,53
Total da Natureza:					221.121,42	121.435,54	0,00	121.435,54
Total Projeto Atividade:					485.807,92	209.332,46	0,00	209.332,46

Funcional Programática: 28.843.0025.0.001-0000 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010002	02/01/2023	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	0,03	0,00	0,03
Total da Natureza:					100.000,00	0,03	0,00	0,03
Total Projeto Atividade:					100.000,00	0,03	0,00	0,03
Total Unidade Orçamentária:					585.807,92	209.332,49	0,00	209.332,49
Total Unidade Gestora:					585.807,92	209.332,49	0,00	209.332,49

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Funcional Programática: 04.122.0251.2.024-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120031	01/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.057,30	22.057,30	0,00	22.057,30
01120032	01/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.104,20	19.104,20	0,00	19.104,20
Total da Natureza:					41.161,50	41.161,50	0,00	41.161,50

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120001	27/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.364,34	61.364,34	0,00	61.364,34
Total da Natureza:					61.364,34	61.364,34	0,00	61.364,34

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120086	01/12/2023	Ordinário	ANTONIO FERREIRA SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010186	02/01/2023	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	862,50	11,50	0,00	11,50
03040007	03/04/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.000,00	0,10	0,00	0,10
03070091	03/07/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.082,41	1.418,26	0,00	1.418,26
02100045	02/10/2023	Estimativo	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	83.273,52	25.036,63	0,00	25.036,63
02100058	02/10/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	916,56	458,28	0,00	458,28
01110001	01/11/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.352,14	8.888,88	0,00	8.888,88
01110066	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110067	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
01110068	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01110069	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
01110070	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
01110071	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.580,00	6.580,00	0,00	6.580,00
01110072	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01110073	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01110074	01/11/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00
01120004	01/12/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	87.192,87	52.192,87	0,00	52.192,87
01120006	01/12/2023	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.200,00	99.200,00	0,00	99.200,00
01120045	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	458,28	458,28	0,00	458,28
01120056	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.652,09	3.652,09	0,00	3.652,09
04120008	04/12/2023	Ordinário	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORACO	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.480,30	36.480,30	0,00	36.480,30
29120006	29/12/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.596,80	3.596,80	0,00	3.596,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					588.647,47	324.973,99	0,00	324.973,99
Total Projeto Atividade:					692.173,31	428.499,83	0,00	428.499,83

Funcional Programática: 15.451.0251.1.001-0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa:		44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090003	06/09/2023	Global	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E COM	1500000000 - Recursos não vinculados de	96.604,13	10,00	0,00	10,00
Total da Natureza:					96.604,13	10,00	0,00	10,00
Total Projeto Atividade:					96.604,13	10,00	0,00	10,00

Funcional Programática: 18.452.0282.2.028-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110076	01/11/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.948,51	4.948,51	0,00	4.948,51
01120005	01/12/2023	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.948,51	4.948,51	0,00	4.948,51
01120043	01/12/2023	Ordinário	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.355,22	61.355,22	0,00	61.355,22
Total da Natureza:					71.252,24	71.252,24	0,00	71.252,24
Total Projeto Atividade:					71.252,24	71.252,24	0,00	71.252,24

Funcional Programática: 25.452.0351.2.034-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080020	01/08/2023	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	134.634,50	17.863,41	0,00	17.863,41
01110052	01/11/2023	Global	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	100.000,00	47.245,23	52.754,77	100.000,00
Total da Natureza:					234.634,50	65.108,64	52.754,77	117.863,41
Total Projeto Atividade:					234.634,50	65.108,64	52.754,77	117.863,41

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03080010	03/08/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1701000000 - Outras Transferências de Co	132.799,30	15.098,30	0,00	15.098,30
01110062	01/11/2023	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TR	1701000000 - Outras Transferências de Co	122.996,12	122.996,12	0,00	122.996,12
01120012	01/12/2023	Ordinário	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS I	1701000000 - Outras Transferências de Co	100.819,44	100.819,44	0,00	100.819,44
Total da Natureza:					356.614,86	238.913,86	0,00	238.913,86
Total Projeto Atividade:					356.614,86	238.913,86	0,00	238.913,86
Total Unidade Orçamentária:					1.451.279,04	803.784,57	52.754,77	856.539,34

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Gestora:	1.451.279,04	803.784,57	52.754,77	856.539,34
------------------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.040-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120002	28/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.581,70	15.581,70	0,00	15.581,70
Total da Natureza:					15.581,70	15.581,70	0,00	15.581,70

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070084	03/07/2023	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.172,70	4.195,45	0,00	4.195,45
03070092	03/07/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	705,20	0,00	705,20
01090010	01/09/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.552,19	922,60	0,00	922,60
06100002	06/10/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.737,00	2.231,25	0,00	2.231,25
01110060	01/11/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.678,43	1.383,13	0,00	1.383,13
10110003	10/11/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.026,15	2.026,15	0,00	2.026,15
01120057	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.137,20	1.137,20	0,00	1.137,20
12120004	12/12/2023	Ordinário	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.429,50	7.429,50	0,00	7.429,50
13120006	13/12/2023	Ordinário	CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA MOREIF	1500000000 - Recursos não vinculados de	900,00	900,00	0,00	900,00
29120005	29/12/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.009,97	3.009,97	0,00	3.009,97
Total da Natureza:					66.643,14	23.940,45	0,00	23.940,45
Total Projeto Atividade:					82.224,84	39.522,15	0,00	39.522,15
Total Unidade Orçamentária:					82.224,84	39.522,15	0,00	39.522,15
Total Unidade Gestora:					82.224,84	39.522,15	0,00	39.522,15

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.052-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120078	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100055	02/10/2023	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030052	01/03/2023	Global	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.486,60	1.989,00	0,00	1.989,00
02050006	02/05/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	180,00	0,00	180,00
03070083	03/07/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.709,00	6.903,00	0,00	6.903,00
01090032	01/09/2023	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25090001	25/09/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.395,35	1.898,01	0,00	1.898,01
01110036	01/11/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120001	01/12/2023	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	132,84	68,02	0,00	68,02
01120010	01/12/2023	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	425,00	425,00	0,00	425,00
01120011	01/12/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.918,70	14.918,70	0,00	14.918,70
01120041	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	371,58	371,58	0,00	371,58
01120047	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	371,58	371,58	0,00	371,58
01120050	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	788,20	788,20	0,00	788,20
01120060	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	229,11	229,11	0,00	229,11
Total da Natureza:					139.827,96	37.892,20	0,00	37.892,20
Total Projeto Atividade:					146.827,96	42.892,20	0,00	42.892,20
Total Unidade Orçamentária:					146.827,96	42.892,20	0,00	42.892,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.053-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2023	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00
Total da Natureza:					800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00
Total Projeto Atividade:					800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00

Funcional Programática: 12.368.0182.2.060-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110029	09/11/2023	Ordinário	RAPI TRANSPORTES LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	49.072,92	49.072,92	0,00	49.072,92
09110030	09/11/2023	Ordinário	RAPI TRANSPORTES LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	7.507,50	7.507,50	0,00	7.507,50
01120071	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1553000000 - Transferências de Recursos	11.510,43	11.510,43	0,00	11.510,43
01120072	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1550000000 - Transferência do Salário-Edt	41.236,90	41.236,90	0,00	41.236,90
Total da Natureza:					109.327,75	109.327,75	0,00	109.327,75
Total Projeto Atividade:					109.327,75	109.327,75	0,00	109.327,75
Total Unidade Orçamentária:					909.327,75	908.821,54	506,21	909.327,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Funcional Programática: 12.361.0171.2.061-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120069	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.258,95	17.258,95	0,00	17.258,95
01120070	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	61.924,65	61.924,65	0,00	61.924,65
Total da Natureza:					79.183,60	79.183,60	0,00	79.183,60
Total Projeto Atividade:					79.183,60	79.183,60	0,00	79.183,60

Funcional Programática: 12.361.0172.2.062-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120016	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	59.543,43	59.543,43	0,00	59.543,43
28120017	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.815,89	1.815,89	0,00	1.815,89
28120018	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.964,36	1.964,36	0,00	1.964,36
28120019	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	28.196,68	28.196,68	0,00	28.196,68
28120020	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	491,13	491,13	0,00	491,13
Total da Natureza:					92.011,49	92.011,49	0,00	92.011,49

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090048	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.845,62	3.845,62	0,00	3.845,62
01090049	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
27110073	27/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	214.831,57	1.709,74	0,00	1.709,74
27120067	27/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.884,21	2.884,21	0,00	2.884,21
27120068	27/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	5.768,44	5.768,44	0,00	5.768,44
Total da Natureza:					228.649,84	15.528,01	0,00	15.528,01
Total Projeto Atividade:					320.661,33	107.539,50	0,00	107.539,50

Funcional Programática: 12.361.0173.2.063-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26040010	26/04/2023	Ordinário	ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.023,62	1.014,54	0,00	1.014,54
Total da Natureza:					11.023,62	1.014,54	0,00	1.014,54

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.372,51	2.372,51	0,00	2.372,51
Total da Natureza:					2.372,51	2.372,51	0,00	2.372,51

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:				13.396,13	3.387,05	0,00	3.387,05
--------------------------	--	--	--	------------------	-----------------	-------------	-----------------

Funcional Programática: 12.365.0172.2.064-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120021	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	9.291,05	9.291,05	0,00	9.291,05
28120022	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	24.889,80	24.889,80	0,00	24.889,80
Total da Natureza:					34.180,85	34.180,85	0,00	34.180,85
Total Projeto Atividade:					34.180,85	34.180,85	0,00	34.180,85

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.419,18	3.419,18	0,00	3.419,18
29120007	29/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.168,37	1.168,37	0,00	1.168,37
Total da Natureza:					4.587,55	4.587,55	0,00	4.587,55
Total Projeto Atividade:					4.587,55	4.587,55	0,00	4.587,55

Funcional Programática: 12.366.0172.2.066-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080070	31/08/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total da Natureza:					1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total Projeto Atividade:					1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total Unidade Orçamentária:					453.932,27	230.801,36	0,00	230.801,36
Total Unidade Gestora:					1.510.087,98	1.182.515,10	506,21	1.183.021,31

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.073-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120009	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.484,57	2.484,57	0,00	2.484,57
18120010	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.873,10	10.873,10	0,00	10.873,10
Total da Natureza:					13.357,67	13.357,67	0,00	13.357,67

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090036	01/09/2023	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120077	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100048	02/10/2023	Global	GIL DE SOUSA PAULA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120027	01/12/2023	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA R	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Natureza:					6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070077	03/07/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.257,50	3.451,50	0,00	3.451,50
01110037	01/11/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01120024	01/12/2023	Ordinário	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.451,50	3.451,50	0,00	3.451,50
01120025	01/12/2023	Ordinário	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEICL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
01120073	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	789,74	789,74	0,00	789,74
01120074	01/12/2023	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	647,40	647,40	0,00	647,40
Total da Natureza:					30.645,14	13.839,14	0,00	13.839,14

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090010	26/09/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16,07	0,01	0,00	0,01
Total da Natureza:					16,07	0,01	0,00	0,01

Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120003	05/12/2023	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.725,95	2.725,95	0,00	2.725,95
Total da Natureza:					2.725,95	2.725,95	0,00	2.725,95
Total Projeto Atividade:					64.744,83	38.922,77	0,00	38.922,77

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.244.0125.2.074-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07120014	07/12/2023	Ordinário	M S A DE ALMEIDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.089,56	11.089,56	0,00	11.089,56
Total da Natureza:					11.089,56	11.089,56	0,00	11.089,56
Total Projeto Atividade:					11.089,56	11.089,56	0,00	11.089,56

Funcional Programática: 10.301.0112.2.075-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120028	01/12/2023	Ordinário	FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120029	01/12/2023	Ordinário	JOELMIR SALES COELHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01120030	01/12/2023	Ordinário	MARILIA GONDIM CORDEIRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Natureza:					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Projeto Atividade:					3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Total Unidade Orçamentária:					79.434,39	53.612,33	0,00	53.612,33

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.081-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120046	27/12/2023	Ordinário	FOPAG - PSF EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	104.240,72	104.240,72	0,00	104.240,72
Total da Natureza:					104.240,72	104.240,72	0,00	104.240,72

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120003	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.322,29	9.322,29	0,00	9.322,29
18120004	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	13.130,58	13.130,58	0,00	13.130,58
18120005	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.926,37	3.926,37	0,00	3.926,37
18120006	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.087,38	4.087,38	0,00	4.087,38
18120007	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.124,20	4.124,20	0,00	4.124,20
Total da Natureza:					34.590,82	34.590,82	0,00	34.590,82

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010040	02/01/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	52.667,42	0,06	0,00	0,06
03040031	03/04/2023	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA I	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.830,07	0,00	3.399,75	3.399,75
01090041	01/09/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	19.340,53	10.035,05	0,00	10.035,05
01120023	01/12/2023	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LD	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	15.736,24	15.736,24	0,00	15.736,24
01120026	01/12/2023	Ordinário	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEICL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00
01120064	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	223,98	223,98	0,00	223,98
04120007	04/12/2023	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS LD	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.419,47	6.419,47	0,00	6.419,47
29120003	29/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.606,43	9.606,43	0,00	9.606,43
Total da Natureza:					115.321,14	49.518,23	3.399,75	52.917,98

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010106	02/01/2023	Global	CAPITAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	198.016,00	198.016,00	0,00	198.016,00
Total da Natureza:					198.016,00	198.016,00	0,00	198.016,00
Total Projeto Atividade:					452.168,68	386.365,77	3.399,75	389.765,52

Funcional Programática: 10.302.0113.2.083-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120063	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.957,58	2.957,58	0,00	2.957,58
Total da Natureza:					2.957,58	2.957,58	0,00	2.957,58
Total Projeto Atividade:					2.957,58	2.957,58	0,00	2.957,58

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Funcional Programática: 10.302.0113.2.084-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120044	27/12/2023	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	89.055,82	89.055,82	0,00	89.055,82
Total da Natureza:					89.055,82	89.055,82	0,00	89.055,82

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110007	30/11/2023	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	336.196,83	130.302,54	0,00	130.302,54
27120002	27/12/2023	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					338.196,83	132.302,54	0,00	132.302,54

Natureza Despesa: 33909200 - Despesa de Exercícios Anteriores

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010105	02/01/2023	Global	CAPITAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	39.304,00	39.304,00	0,00	39.304,00
Total da Natureza:					39.304,00	39.304,00	0,00	39.304,00
Total Projeto Atividade:					466.556,65	260.662,36	0,00	260.662,36

Funcional Programática: 10.304.0119.2.086-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120008	18/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
Total da Natureza:					4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
Total Projeto Atividade:					4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
Total Unidade Orçamentária:					925.987,91	654.290,71	3.399,75	657.690,46
Total Unidade Gestora:					1.005.422,30	707.903,04	3.399,75	711.302,79

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.091-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120003	21/12/2023	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.838,19	6.838,19	0,00	6.838,19
Total da Natureza:					6.838,19	6.838,19	0,00	6.838,19

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120003	13/12/2023	Global	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.402,00	51.402,00	0,00	51.402,00
Total da Natureza:					51.402,00	51.402,00	0,00	51.402,00

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120002	21/12/2023	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.700,80	27.700,80	0,00	27.700,80
Total da Natureza:					27.700,80	27.700,80	0,00	27.700,80

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120051	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070090	03/07/2023	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.809,44	1.301,77	0,00	1.301,77
01110044	01/11/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.250,00	2.625,00	0,00	2.625,00
01120042	01/12/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	470,66	470,66	0,00	470,66
01120049	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500000000 - Recursos não vinculados de	782,04	782,04	0,00	782,04
29120004	29/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.293,96	1.293,96	0,00	1.293,96
Total da Natureza:					14.606,10	6.473,43	0,00	6.473,43
Total Projeto Atividade:					103.547,09	95.414,42	0,00	95.414,42
Total Unidade Orçamentária:					103.547,09	95.414,42	0,00	95.414,42

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0073.2.109-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120058	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1660000000 - Transferência de Recursos d	943,65	943,65	0,00	943,65
Total da Natureza:					943,65	943,65	0,00	943,65
Total Projeto Atividade:					943,65	943,65	0,00	943,65
Total Unidade Orçamentária:					943,65	943,65	0,00	943,65
Total Unidade Gestora:					104.490,74	96.358,07	0,00	96.358,07

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GSPREV

Funcional Programática: 09.272.0100.2.120-0000 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120044	01/12/2023	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef.	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01120048	01/12/2023	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef.	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Total da Natureza:					35.640,00	35.640,00	0,00	35.640,00
Total Projeto Atividade:					35.640,00	35.640,00	0,00	35.640,00
Total Unidade Orçamentária:					35.640,00	35.640,00	0,00	35.640,00
Total Unidade Gestora:					35.640,00	35.640,00	0,00	35.640,00
Totais R\$:					4.916.326,78	3.195.139,34	57.244,77	3.252.384,11



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/01/2023	5100		01090031	01/09/2022	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais por Natureza R\$:							10.000,00		0,00	

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4		03110053	03/11/2022	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	69.000,00	990,79	0,00	0,00	990,79
Totais por Natureza R\$:							990,79		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							10.990,79		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							10.990,79		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							10.990,79		0,00	
Totais Gerais R\$:							10.990,79		0,00	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010003	03110055	04/01/2023	33904700	03.01.04.122.0021.2023.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			22.895,71	22.895,71	0,00
2022	04010005	01120004	04/01/2023	33903200	08.01.08.244.0072.2097.0000	MARIA AURILA DOS SANTOS			400,00	400,00	0,00
2022	04010006	01120004	04/01/2023	33903200	08.01.08.244.0072.2097.0000	MARIA AURILA DOS SANTOS			1.200,00	1.200,00	0,00
2022	04010007	01120004	04/01/2023	33903200	08.01.08.244.0072.2097.0000	MARIA AURILA DOS SANTOS			650,00	650,00	0,00
2022	04010008	01120004	04/01/2023	33903200	08.01.08.244.0072.2097.0000	MARIA AURILA DOS SANTOS			490,00	490,00	0,00
2022	04010009	15080005	04/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	04010010	05120001	04/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -			2.062,53	2.062,53	0,00
2022	04010011	27120003	04/01/2023	33903300	02.02.04.122.0021.2016.0000	GRANDES VIAGENS TURISMO EIRELI			6.953,92	6.953,92	0,00
2022	04010013	01120009	04/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.323,51	2.323,51	0,00
2022	04010015	27120004	04/01/2023	33903000	07.01.10.122.0111.2075.0000	R V ALENCAR SERVIÇOS EIRELI			13.953,71	13.953,71	0,00
2022	09010001	03100005	09/01/2023	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			84,39	84,39	0,00
2022	09010002	17030010	09/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			570,00	570,00	0,00
2022	09010003	17030010	09/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			330,60	330,60	0,00
2022	10010006	27120044	10/01/2023	31901100	07.02.10.302.0113.2078.0000	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS			69.227,92	69.227,92	0,00
2022	10010007	27120062	10/01/2023	33900400	07.02.10.301.0112.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			31.275,89	31.275,89	0,00
2022	10010008	27120067	10/01/2023	33900400	07.02.10.301.0112.2084.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			10.874,91	10.874,91	0,00
2022	10010009	17030008	10/01/2023	33903000	03.01.04.122.0021.2023.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			68,40	68,40	0,00
2022	10010010	02120041	10/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			756,00	756,00	0,00
2022	10010011	17030007	10/01/2023	33903000	02.01.04.122.0021.2008.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			153,90	153,90	0,00
2022	10010012	12120006	10/01/2023	33903600	07.01.10.122.0111.2075.0000	EDICARLOS SOARES SANTOS			667,00	667,00	0,00
2022	11010003	28120007	11/01/2023	33903400	03.01.04.122.0021.2023.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			11.260,48	11.260,48	0,00
2022	11010005	27120043	11/01/2023	31901100	07.02.10.301.0112.2084.0000	FOPAG - PSF EFETIVOS			88.674,00	88.674,00	0,00
2022	11010008	29120004	11/01/2023	33903900	07.02.10.302.0113.2078.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME			13.407,00	13.407,00	0,00
2022	11010010	02120049	11/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			777,00	777,00	0,00
2022	11010011	01090024	11/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E			2.499,00	2.499,00	0,00
2022	11010012	28120005	11/01/2023	33903400	08.01.08.122.0071.2100.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			9.651,84	9.651,84	0,00
2022	11010014	16120010	11/01/2023	33903000	06.02.12.368.0182.2053.0000	L LOPES EIRELI			2.600,00	2.600,00	0,00
2022	12010004	27120066	12/01/2023	33900400	06.03.12.361.0172.2067.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.922,81	1.922,81	0,00
2022	12010008	28120008	12/01/2023	33903400	07.01.10.122.0111.2075.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			17.338,58	17.338,58	0,00
2022	12010010	28120002	12/01/2023	33903400	06.03.12.368.0171.2061.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			133.142,38	133.142,38	0,00
2022	12010012	16120009	12/01/2023	33903000	06.03.12.361.0171.2066.0000	L LOPES EIRELI			14.109,41	14.109,41	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	12010061	27100065	12/01/2023	33903000	06.02.12.368.0227.2064.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	13010025	27120023	13/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG - BOLSISTA PACTO			8.800,00	8.800,00	0,00
2022	16010002	14070007	16/01/2023	44905100	04.01.26.782.0363.1005.0000	JC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME			36.893,59	36.893,59	0,00
2022	16010004	25110004	16/01/2023	44905200	07.02.10.302.0113.2078.0000	PROHOSPITAL - COMERCIO			3.369,90	3.369,90	0,00
2022	16010005	13010002	16/01/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	16010006	01120025	16/01/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA			280,71	280,71	0,00
2022	16010007	21070001	16/01/2023	33903900	90.01.09.272.0100.2118.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E			4.000,00	4.000,00	0,00
2022	16010010	01080007	16/01/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			108,35	108,35	0,00
2022	16010013	09120002	16/01/2023	33903600	01.01.04.124.0021.2001.0000	FRANCISCO SALES DE SOUSA			600,00	600,00	0,00
2022	17010002	01060013	17/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			9.730,00	9.730,00	0,00
2022	17010003	01090031	17/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			10.000,00	0,00	10.000,00
2022	17010011	03010055	17/01/2023	33903900	06.03.12.365.0174.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.508,20	1.508,20	0,00
2022	17010012	03030051	17/01/2023	33903900	06.03.12.361.0173.2068.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			632,25	632,25	0,00
2022	17010013	02050034	17/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			105,92	105,92	0,00
2022	17010014	01070022	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.822,36	2.822,36	0,00
2022	17010015	01070013	17/01/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			1.420,21	1.420,21	0,00
2022	17010016	01090028	17/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			408,85	408,85	0,00
2022	17010017	03110043	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			11.090,00	11.090,00	0,00
2022	17010018	03100035	17/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			2.969,70	2.969,70	0,00
2022	17010020	03100033	17/01/2023	33903900	02.02.04.122.0021.2016.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			8.400,00	8.400,00	0,00
2022	17010022	03100032	17/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			10.968,70	10.968,70	0,00
2022	17010024	03100036	17/01/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			4.195,45	4.195,45	0,00
2022	17010026	03100034	17/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			2.969,70	2.969,70	0,00
2022	17010030	27120023	17/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG - BOLSISTA PACTO			4.800,00	4.800,00	0,00
2022	17010031	03110050	17/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			8.910,00	8.910,00	0,00
2022	19010001	08070013	19/01/2023	44905100	06.03.12.368.0171.2069.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			88.218,42	88.218,42	0,00
2022	19010004	01080008	19/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			166,47	166,47	0,00
2022	19010005	01120006	19/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			50,15	50,15	0,00
2022	19010006	03110009	19/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			2.336,50	2.336,50	0,00
2022	19010007	01090005	19/01/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			324,95	324,95	0,00
2022	19010008	02050035	19/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			108,31	108,31	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	19010009	01120007	19/01/2023	33903900	08.02.08.244.0073.2104.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			110,35	110,35	0,00
2022	19010010	01080009	19/01/2023	33903900	03.01.04.182.0032.2020.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			108,31	108,31	0,00
2022	19010011	01120026	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			471,24	471,24	0,00
2022	19010012	01120021	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			11.800,00	11.800,00	0,00
2022	19010014	01120020	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			38.675,69	38.675,69	0,00
2022	19010016	27120023	19/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG - BOLSISTA PACTO			800,00	800,00	0,00
2022	20010005	17030011	20/01/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			570,00	570,00	0,00
2022	20010006	17030005	20/01/2023	33903000	07.01.10.122.0111.2075.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			347,70	347,70	0,00
2022	20010007	17030011	20/01/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			216,60	216,60	0,00
2022	20010008	07110007	20/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	MIX GASES INDUSTRIAIS E			4.742,00	4.742,00	0,00
2022	20010009	01060013	20/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			10.000,00	10.000,00	0,00
2022	20010010	06120002	20/01/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	20010011	24030003	20/01/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	MARCOS JUNGLAS MIRANDA TEOFILO			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	20010013	09060003	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	20010027	01040022	20/01/2023	33903600	07.01.10.122.0111.2075.0000	GIL DE SOUSA PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	20010028	01120023	20/01/2023	33903600	07.01.10.122.0111.2075.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA			1.500,00	1.500,00	0,00
2022	20010029	03110006	20/01/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E			7.497,00	7.497,00	0,00
2022	20010030	01070014	20/01/2023	33904800	07.01.10.301.0112.2071.0000	FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	20010031	01070015	20/01/2023	33904800	07.01.10.301.0112.2071.0000	JOELMIR SALES COELHO			1.000,00	1.000,00	0,00
2022	20010032	01070010	20/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			3.451,50	3.451,50	0,00
2022	20010033	01070011	20/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			3.451,50	3.451,50	0,00
2022	20010034	01070009	20/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			3.451,50	3.451,50	0,00
2022	20010035	01120014	20/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2022	20010036	01120015	20/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2022	20010037	01120010	20/01/2023	33903900	08.01.08.122.0071.2100.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2022	20010038	01120013	20/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2022	20010039	15080005	20/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.164,76	2.164,76	0,00
2022	20010040	17100007	20/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.528,68	1.528,68	0,00
2022	20010041	03110026	20/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			12.325,28	12.325,28	0,00
2022	20010042	17100007	20/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			5.454,33	5.454,33	0,00
2022	20010046	02050050	20/01/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			2.915,00	2.915,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23010008	02050050	23/01/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			7.468,52	7.468,52	0,00
2022	24010004	02120051	24/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			784,00	784,00	0,00
2022	25010019	01070004	25/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	25010020	01070006	25/01/2023	33903900	08.01.08.122.0071.2100.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.625,00	2.625,00	0,00
2022	25010021	01070003	25/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2022	25010022	01070005	25/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	25010023	17010008	25/01/2023	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			1.180,00	1.180,00	0,00
2022	25010024	17010009	25/01/2023	33903900	01.02.04.131.0027.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME			710,00	710,00	0,00
2022	25010025	08090003	25/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			15.402,00	15.402,00	0,00
2022	25010026	01060021	25/01/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	25010041	03010049	25/01/2023	33903900	07.02.10.302.0113.2078.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.674,10	1.674,10	0,00
2022	25010042	01080032	25/01/2023	33903600	06.01.12.368.0171.2047.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	25010043	01070029	25/01/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2022	25010044	19010002	25/01/2023	33903600	01.01.04.124.0021.2001.0000	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	25010045	03110046	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			8.140,00	8.140,00	0,00
2022	25010046	03110044	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			9.620,00	9.620,00	0,00
2022	25010047	03110045	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			7.075,00	7.075,00	0,00
2022	25010049	03110050	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			4.040,00	4.040,00	0,00
2022	25010050	24030006	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.359,60	1.359,60	0,00
2022	25010052	24030006	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.663,50	1.663,50	0,00
2022	25010054	24030006	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			955,95	955,95	0,00
2022	25010056	24030006	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			723,90	723,90	0,00
2022	25010058	24030005	25/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			723,90	723,90	0,00
2022	25010060	24030005	25/01/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			628,80	628,80	0,00
2022	25010062	06070003	25/01/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.037,88	1.037,88	0,00
2022	25010063	06070006	25/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			371,58	371,58	0,00
2022	25010064	06070005	25/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			1.798,99	1.798,99	0,00
2022	25010065	06070004	25/01/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			2.625,83	2.625,83	0,00
2022	25010066	06070008	25/01/2023	33903900	08.01.08.122.0071.2100.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			235,33	235,33	0,00
2022	25010067	06070007	25/01/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			458,28	458,28	0,00
2022	25010068	01060010	25/01/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.750,00	2.750,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	25010069	15080005	25/01/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			17.356,42	17.356,42	0,00
2022	25010070	01120017	25/01/2023	33903900	06.03.12.361.0171.2066.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			25.164,70	25.164,70	0,00
2022	25010072	01120016	25/01/2023	33903900	06.03.12.361.0171.2066.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			8.180,82	8.180,82	0,00
2022	26010002	16120010	26/01/2023	33903000	06.02.12.368.0182.2053.0000	L LOPES EIRELI			4.400,07	4.400,07	0,00
2022	26010003	16120003	26/01/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES EIRELI			5.599,93	5.599,93	0,00
2022	27010001	27120023	27/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG - BOLSISTA PACTO			800,00	800,00	0,00
2022	30010006	01060013	30/01/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			56.500,00	56.500,00	0,00
2022	30010007	01120019	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			10.326,22	10.326,22	0,00
2022	30010009	01120022	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			3.449,60	3.449,60	0,00
2022	30010011	01120018	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			54.658,99	54.658,99	0,00
2022	01020005	06120002	01/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			1.702,60	1.702,60	0,00
2022	01020006	01060013	01/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			7.000,00	7.000,00	0,00
2022	06020002	08070013	06/02/2023	44905100	06.03.12.368.0171.2069.0000	CAUÍPE CONSTRUÇÕES E			89.101,90	89.101,90	0,00
2022	07020004	01070003	07/02/2023	33903900	03.01.04.122.0021.2023.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			4.125,00	4.125,00	0,00
2022	07020005	01070006	07/02/2023	33903900	08.01.08.122.0071.2100.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.625,00	2.625,00	0,00
2022	07020006	01070005	07/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00
2022	07020007	01070004	07/02/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	07020025	17010008	07/02/2023	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	A AMARO F DA SILVA - ME			1.180,00	1.180,00	0,00
2022	07020026	17010009	07/02/2023	33903900	01.02.04.131.0027.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME			710,00	710,00	0,00
2020	07020042	01120018	07/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	07020044	11100007	07/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			39.028,04	39.028,04	0,00
2022	08020001	15080005	08/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			14.926,65	14.926,65	0,00
2022	10020004	01060009	10/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			16.647,09	16.647,09	0,00
2022	10020005	05120007	10/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	L LOPES EIRELI			6.819,08	6.819,08	0,00
2022	10020006	05120008	10/02/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	L LOPES EIRELI			1.736,00	1.736,00	0,00
2022	10020007	22020005	10/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	PANORAMA COMERCIO DE			1.528,80	1.528,80	0,00
2022	10020008	06120001	10/02/2023	33903900	07.01.10.122.0111.2075.0000	I. ARAGÃO ROCHA - ME			1.094,00	1.094,00	0,00
2022	10020009	26120006	10/02/2023	33903000	07.02.10.303.0116.2081.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			3.501,00	3.501,00	0,00
2022	10020010	08090003	10/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			5.526,27	5.526,27	0,00
2022	10020011	20040002	10/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			2.700,50	2.700,50	0,00
2022	10020012	20070008	10/02/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	DISTRIMEDICA COMERCIO DE			3.375,50	3.375,50	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	10020013	12120007	10/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR			8.813,00	8.813,00	0,00
2022	10020014	03100017	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			7.798,17	7.798,17	0,00
2022	10020015	01060033	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			11.133,36	11.133,36	0,00
2022	10020016	30090034	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			10.541,56	10.541,56	0,00
2022	10020017	12120001	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS			15.900,10	15.900,10	0,00
2022	10020018	18100019	10/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			3.577,21	3.577,21	0,00
2022	10020019	24110003	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	F. SIQUEIRA TORRES-ME			4.560,00	4.560,00	0,00
2022	10020020	09060004	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	MACNOR REPRESENTACOES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2022	10020021	09060004	10/02/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	MACNOR REPRESENTACOES E			3.350,00	3.350,00	0,00
2022	10020033	01060021	10/02/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	10020035	01060021	10/02/2023	33903900	04.01.18.452.0282.2030.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2022	10020039	20120002	10/02/2023	45906100	04.01.15.451.0253.1008.0000	FRANCISCO MILTON DE MESQUITA			70.000,00	70.000,00	0,00
2022	10020044	19010002	10/02/2023	33903600	01.01.04.124.0021.2001.0000	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10020045	01080032	10/02/2023	33903600	06.01.12.368.0171.2047.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10020046	01070029	10/02/2023	33903600	04.01.04.122.0251.2033.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2022	10020047	01060013	10/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			9.962,58	9.962,58	0,00
2022	10020050	16120002	10/02/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES EIRELI			19.297,25	19.297,25	0,00
2022	14020005	01060013	14/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			6.445,00	6.445,00	0,00
2022	14020008	24030003	14/02/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	MARCOS JUNGLAS MIRANDA TEOFILO			2.200,00	2.200,00	0,00
2022	14020013	24030004	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.255,30	1.255,30	0,00
2022	14020015	24030004	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.273,90	1.273,90	0,00
2021	14020023	04010060	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14020024	04010060	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14020025	01030012	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14020026	03110031	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2022	15020003	24030006	15/02/2023	33903900	02.01.04.122.0021.2008.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			2.489,40	2.489,40	0,00
2022	15020007	03100030	15/02/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			33.603,99	33.603,99	0,00
2022	15020011	11010003	15/02/2023	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME			690,00	690,00	0,00
2022	15020012	11010003	15/02/2023	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME			690,00	690,00	0,00
2022	17020019	12120005	17/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	L LOPES EIRELI			22.868,80	22.868,80	0,00
2022	17020020	01060013	17/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			24.000,00	24.000,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	23020002	12120004	23/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	L LOPES EIRELI			8.037,66	8.037,66	0,00
2022	23020003	16120003	23/02/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES EIRELI			2.359,26	2.359,26	0,00
2022	23020004	03100039	23/02/2023	33903200	08.02.08.244.0072.2102.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME			3.197,77	3.197,77	0,00
2022	24020001	03100030	24/02/2023	33903900	04.01.04.122.0251.2033.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			1.119,13	1.119,13	0,00
2022	24020003	06120002	24/02/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			6.000,00	6.000,00	0,00
2022	24020004	15070002	24/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.202,15	3.202,15	0,00
2022	24020005	17100008	24/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.346,20	1.346,20	0,00
2022	24020006	17100008	24/02/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			5.456,00	5.456,00	0,00
2022	28020074	03100009	28/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			425,00	425,00	0,00
2022	28020078	06120003	28/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	KS DA SILVA - ME			2.150,00	2.150,00	0,00
2022	28020108	01060013	28/02/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			22.000,00	22.000,00	0,00
2022	01030001	25110009	01/03/2023	44905200	07.02.10.302.0113.2078.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			3.767,92	3.767,92	0,00
2022	01030002	24030003	01/03/2023	33903900	05.01.04.122.0021.2040.0000	MARCOS JUNGLAS MIRANDA TEOFILO			2.200,00	2.200,00	0,00
2020	01030007	01070019	01/03/2023	44905200	04.01.04.122.0007.2023.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			1.233,30	1.233,30	0,00
2020	01030008	03060002	01/03/2023	33903000	01.01.04.122.0007.2001.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			3.268,96	3.268,96	0,00
2021	07030014	01030012	07/03/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14030038	01060013	14/03/2023	33903900	04.01.25.452.0351.2035.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.			58.498,98	58.498,98	0,00
2022	31030002	20120038	31/03/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	MALUREL COMÉRCIO DE PRODUTOS			2.740,00	2.740,00	0,00
2020	27040002	15060003	27/04/2023	33903000	07.01.10.122.0007.2075.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	04050003	01030012	04/05/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	08050002	06120002	08/05/2023	33903000	04.01.04.122.0251.2033.0000	M & S SERVIÇOS DE AGRONOMIA E			2.000,00	2.000,00	0,00
2022	11050003	01090032	11/05/2023	33903900	01.01.04.124.0026.2002.0000	PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS			5.000,00	5.000,00	0,00
2022	07060013	12050004	07/06/2023	33903000	07.02.10.302.0113.2078.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			29.055,42	29.055,42	0,00
2022	07060021	08090004	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			16.591,11	16.591,11	0,00
2022	07060024	25110003	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL			3.813,00	3.813,00	0,00
2022	07060026	01060010	07/06/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.076,99	3.076,99	0,00
2022	07060029	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			6.455,13	6.455,13	0,00
2022	07060032	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			6.406,21	6.406,21	0,00
2022	07060034	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			5.800,00	5.800,00	0,00
2022	07060035	01060010	07/06/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.053,00	2.053,00	0,00
2022	07060036	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			3.594,28	3.594,28	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	07060037	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.646,00	5.646,00	0,00		
2022	07060038	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	7.315,76	7.315,76	0,00		
2022	07060039	01080013	07/06/2023	33903000	07.01.10.122.0111.2075.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	4.776,09	4.776,09	0,00		
2022	07060040	03110028	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.024,00	2.024,00	0,00		
2022	07060042	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	7.151,52	7.151,52	0,00		
2022	07060043	01060010	07/06/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.053,00	2.053,00	0,00		
2022	07060044	26120004	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	10.082,71	10.082,71	0,00		
2022	07060045	11100006	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	10.097,16	10.097,16	0,00		
2022	07060046	18100015	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	10.609,82	10.609,82	0,00		
2022	07060050	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.704,19	5.704,19	0,00		
2022	07060051	17100008	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1.465,81	1.465,81	0,00		
2022	07060052	01060010	07/06/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.453,00	2.453,00	0,00		
2022	07060053	03010080	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	249,03	249,03	0,00		
2022	07060054	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.789,72	3.789,72	0,00		
2022	07060055	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.595,03	5.595,03	0,00		
2022	07060056	15070002	07/06/2023	33903000	07.02.10.301.0112.2084.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	5.646,37	5.646,37	0,00		
2022	07060057	01060010	07/06/2023	33903000	07.02.10.305.0121.2079.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	2.750,00	2.750,00	0,00		
2022	07060058	09060004	07/06/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	MACNOR REPRESENTACOES E	3.350,00	3.350,00	0,00		
2022	12060009	09060004	12/06/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	MACNOR REPRESENTACOES E	3.350,00	3.350,00	0,00		
2022	12060010	09060004	12/06/2023	33903900	07.02.10.301.0112.2084.0000	MACNOR REPRESENTACOES E	3.350,00	3.350,00	0,00		
2022	12060017	20070010	12/06/2023	33909200	07.02.10.302.0113.2078.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	15.402,01	15.402,01	0,00		
2022	12060018	20070009	12/06/2023	33909200	07.01.10.122.0111.2075.0000	D & V COMÉRCIO DE MATERIAL	2.681,00	2.681,00	0,00		
2022	19060006	03110053	19/06/2023	44905100	03.01.04.122.0021.2023.0000	KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	990,79	478,54	512,25		
2022	20060069	11070004	20/06/2023	44905100	04.01.26.782.0363.1005.0000	JC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	42.305,32	42.305,32	0,00		
2022	23100001	14070006	23/10/2023	33903000	06.03.12.361.0173.2068.0000	IMEPH INST META DE EDUC PES. E	178.248,00	178.248,00	0,00		
									2.164.311,31	2.153.799,06	10.512,25



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0005	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0052.2002.0000.33903900	Processado	29/12/2023	72,15
07.02.0011	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	04.122.0052.2002.0000.33903000	Processado	29/12/2023	3.005,00
06.01.0012	01/06/2018	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0052.2076.0000.33903900	Processado	29/12/2023	320,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.397,15
Total da Unidade Gestora:						3.397,15

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
02.01.0006	02/01/2018	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	78,72
02.01.0042	02/01/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	04.123.0055.2073.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.200,00
02.01.0073	02/01/2018	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	04.123.0055.2073.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.000,00
01.02.0028	01/02/2018	INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC. TECN. E	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	28/12/2023	650,00
02.05.0004	02/05/2018	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	04.123.0052.2072.0000.33903900	Processado	29/12/2023	42,00
06.09.2018	06/09/2018	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	29/12/2023	2.100,00
01.11.0015	01/11/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	04.123.0055.2073.0000.33903900	Processado	29/12/2023	12.400,00
01.11.0043	01/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	28.846.1310.2075.0000.33904700	Processado	29/12/2023	166,08
01.11.0047	01/11/2018	ASP - AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD, DE	04.123.0055.2073.0000.33903900	Processado	29/12/2023	3.400,00
03.12.0004	03/12/2018	FOPAG - SEAD - EFETIVOS	04.122.0052.2003.0000.31901100	Processado	29/12/2023	1.377,00
03.12.0029	03/12/2018	FOPAG - SEAFIN EFETIVOS	04.123.0052.2072.0000.31901100	Processado	29/12/2023	397,88
Total da Unidade Orçamentária:						32.811,68
Total da Unidade Gestora:						32.811,68

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
07.02.0005	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.458,61
07.02.0010	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.489,72
07.02.0018	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	04.122.0052.2079.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.029,28
07.02.0019	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.276,79
07.02.0026	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	871,80
06.04.0001	06/04/2018	NATALIANA EDUARDO PIMENTEL - ME	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.985,00
13.04.0013	13/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.560,00
13.04.0015	13/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	20.122.0052.2065.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.550,24



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

16.04.0006	16/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	15.122.0052.2057.0000.33903000	Processado	29/12/2023	6.200,00
16.04.0007	16/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	26.782.0710.2060.0000.33903000	Processado	29/12/2023	7.400,00
06.09.0007	06/09/2018	ENAV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.000,00
26.09.0001	26/09/2018	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	29/12/2023	82,94
Total da Unidade Orçamentária:						56.904,38
Total da Unidade Gestora:						56.904,38

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
02.01.0019	02/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.122.0052.2080.0000.33903900	Processado	29/12/2023	72,15
Total da Unidade Orçamentária:						72,15
Total da Unidade Gestora:						72,15

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0044	02/01/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.200,00
02.01.0172	02/01/2018	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	13,75
30.01.0007	30/01/2018	FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS - MEI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	357,00
07.02.0025	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.725,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.295,75

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.09.0002	20/09/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.769,36
01.10.0002	01/10/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	8.232,00
22.11.0001	22/11/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.641,71
Total da Unidade Orçamentária:						12.643,07

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0045	02/01/2018	ASSOC. COMUN PARA O DESENVOL. SUSTEN. DE	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	25,00
29.01.0005	29/01/2018	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACAO DE	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	740,63
03.07.0016	03/07/2018	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	126,78
03.09.0046	03/09/2018	FOPAG - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0401.2018.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.019,58
01.10.0019	01/10/2018	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0403.2019.0000.31901100	Processado	29/12/2023	6.960,78
01.10.0020	01/10/2018	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0403.2017.0000.31901100	Processado	29/12/2023	41.168,94

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Total da Unidade Orçamentária: 52.041,71

Total da Unidade Gestora: 75.980,53

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0031	07/02/2018	JHAMYSON DA SILVA CHAVES-ME	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	29/12/2023	426,00
20.03.0001	20/03/2018	VICENTE TEIXEIRA RAMOS - ME	10.302.0210.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	900,00
02.05.0007	02/05/2018	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	10.302.0210.2027.0000.33903900	Processado	29/12/2023	44,13
01.11.0003	01/11/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	10.122.0052.2020.0000.33903900	Processado	29/12/2023	5.200,00
Total da Unidade Orçamentária:						6.570,13

Unidade Orçamentária: 07.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
07.02.0015	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	10.302.0210.2036.0000.33903000	Processado	29/12/2023	12.432,53
Total da Unidade Orçamentária:						12.432,53
Total da Unidade Gestora:						19.002,66

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0014	02/01/2018	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	29/12/2023	37,69
02.01.0032	02/01/2018	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	29/12/2023	46,58
02.01.0039	02/01/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.400,00
02.01.0047	02/01/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	29/12/2023	1.400,00
02.01.0070	02/01/2018	SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	29/12/2023	4.000,00
07.02.0022	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	08.122.0052.2040.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.705,00
01.03.0028	01/03/2018	BANCO DO BRASIL SA	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	29/12/2023	11,35
16.04.0008	16/04/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	08.122.0052.2040.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.600,00
01.11.0014	01/11/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	29/12/2023	8.400,00
Total da Unidade Orçamentária:						27.600,62
Total da Unidade Gestora:						27.600,62



Total Geral: 215.769,17



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.11.0037	03/11/2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	15.451.0253.1008.0000.44905100	Não Processado	29/12/2023	910,48
Total da Unidade Orçamentária:						910,48
Total da Unidade Gestora:						910,48

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0028	01/12/2022	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0172.2067.0000.31911300	Não Processado	29/12/2023	2.423,39
Total da Unidade Orçamentária:						2.423,39
Total da Unidade Gestora:						2.423,39
Total Geral:						3.333,87



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO,
INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS MÓVEIS - 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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal	6.818,00
PODER LEGISLATIVO (I)	6.818,00
0101 - Controladoria Geral do Município	11.717,65
0201 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento	3.499,00
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	4.099,00
0501 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	859,00
0602 - Fundo Municipal de Educação	43.617,00
0603 - FUNDEB	709.109,57
0702 - Fundo Municipal de Saúde	70.987,60
0802 - Fundo Municipal de Assistência Social	26.980,24
PODER EXECUTIVO (II)	870.869,06
TOTAL (I) + (II)	877.687,06

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Oçamentária: 9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Funcional Programática: 01.031.0001.2.121.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/04/2023	259		21040002	21/04/2023	F.E.FERREIRA DE ALMEIDA - ME	3.799,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
17/08/2023	630		17080001	17/08/2023	J. A. ANTENAS	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
27/11/2023	002		01110005	01/11/2023	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - IV	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							6.818,00		6.818,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.818,00		6.818,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							6.818,00		6.818,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.818,00		6.818,00	
Totais Gerais R\$:							6.818,00		6.818,00	

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Oçamentária: 0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.124.0021.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/03/2023	137		13030003	13/03/2023	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15/06/2023	278		12060005	12/06/2023	F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME	4.318,65	4.318,65	0,00	4.318,65	0,00
09/10/2023	303		06100001	06/10/2023	F E FERREIRA DE ALMEIDA - ME	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00
Totais por Natureza R\$:								11.717,65		4.717,65
Totais por Funcional Programática R\$:								11.717,65		4.717,65
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								11.717,65		4.717,65
Total por Unidade Gestora R\$:								11.717,65		4.717,65

Unidade Gestora: SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Oçamentária: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.007.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/02/2023	16294		24020001	24/02/2023	CIL - COMERCIO DE INFORMATICA L	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.499,00		3.499,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.499,00		3.499,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.499,00		3.499,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.499,00		3.499,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Unidade Oçamentária: 0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Funcional Programática: 04.122.0021.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/03/2023	16426		17030006	17/03/2023	L COMERCIO DE INFORMATICA LTD.	4.099,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							4.099,00		4.099,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.099,00		4.099,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.099,00		4.099,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							4.099,00		4.099,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/08/2023	1393316		31070002	31/07/2023	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							859,00		859,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							859,00		859,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							859,00		859,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							859,00		859,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0180.2.058.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/12/2023	620		13120005	13/12/2023	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	43.617,00	43.617,00	0,00	43.617,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							43.617,00		43.617,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							43.617,00		43.617,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							43.617,00		43.617,00	

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

Funcional Programática: 12.361.0173.2.063.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/12/2023	110		14120016	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
19/12/2023	111		14120011	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	87.770,00	87.770,00	0,00	87.770,00	0,00
19/12/2023	113		14120010	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	60.995,00	60.995,00	0,00	60.995,00	0,00
19/12/2023	109		14120012	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	92.830,00	92.830,00	0,00	92.830,00	0,00
19/12/2023	114		14120014	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	101.530,00	101.530,00	0,00	101.530,00	0,00
20/12/2023	117		14120015	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	29.460,00	29.460,00	0,00	29.460,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							403.035,00		403.035,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							403.035,00		403.035,00	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/12/2023	112		14120013	14/12/2023	ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS L	29.560,00	29.560,00	0,00	29.560,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							29.560,00		29.560,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							29.560,00		29.560,00	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.068.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/07/2023	401		06070003	06/07/2023	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
18/07/2023	4978		14070001	14/07/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	33.649,88	33.649,88	0,00	33.649,88	0,00
01/08/2023	4041		06070004	06/07/2023	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	17.496,62	15.759,29	1.737,33	15.759,29	0,00
08/08/2023	5026		07080004	07/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	55.760,32	55.760,32	0,00	55.760,32	0,00
08/08/2023	5025		25070002	25/07/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.858,00	9.858,00	0,00	9.858,00	0,00
16/08/2023	5044		02080014	02/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	14.663,00	14.663,00	0,00	14.663,00	0,00
20/09/2023	5105		21080004	21/08/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	6.572,00	6.572,00	0,00	6.572,00	0,00
20/09/2023	5106		18090001	18/09/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Funcional Programática: 12.368.0171.2.068.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/12/2023	6327		08120002	08/12/2023	VICENTE DE CARVALHO SANTOS E	10.502,08	10.502,08	0,00	10.502,08	0,00
Totais por Natureza R\$:							276.514,57		276.514,57	
Totais por Funcional Programática R\$:							276.514,57		276.514,57	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							709.109,57		709.109,57	
Total por Unidade Gestora R\$:							752.726,57		752.726,57	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.081.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/07/2023	2861		05070003	05/07/2023	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	6.063,99	6.063,99	0,00	6.063,99	0,00
28/08/2023	58		04070002	04/07/2023	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.159,00	11.159,00	0,00	11.159,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							17.222,99		17.222,99	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.222,99		17.222,99	

Funcional Programática: 10.302.0113.2.084.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/01/2023	4591		02010080	02/01/2023	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR L	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00
27/02/2023	187224		02010108	02/01/2023	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	13.925,94	13.925,94	0,00	13.925,94	0,00
27/02/2023	187223		02010110	02/01/2023	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.590,00	6.790,00	3.800,00	6.790,00	0,00
27/02/2023	187233		02010110	02/01/2023	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	10.590,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
14/03/2023	9881		02010111	02/01/2023	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSE	21.408,67	21.408,67	0,00	21.408,67	0,00
Totais por Natureza R\$:							53.764,61		53.764,61	
Totais por Funcional Programática R\$:							53.764,61		53.764,61	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							70.987,60		70.987,60	
Total por Unidade Gestora R\$:							70.987,60		70.987,60	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0071.2.103.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	121		02020001	02/02/2023	I. ARAGAO ROCHA - ME	6.280,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
19/06/2023	71862		13060002	13/06/2023	JAB COMERCIO E DIST ELETRO LTD	7.258,00	7.258,00	0,00	7.258,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.538,00		13.538,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.538,00		13.538,00	

Funcional Programática: 08.244.0073.2.109.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/06/2023	71857		13060003	13/06/2023	JAB COMERCIO E DIST ELETRO LTD	1.709,00	1.709,00	0,00	1.709,00	0,00
22/08/2023	640		15080001	15/08/2023	J A PEREIRA LIMA - ME	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.599,00		2.599,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.599,00		2.599,00	

Funcional Programática: 08.244.0081.2.111.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/12/2023	5318		06120002	06/12/2023	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	2.408,92	2.408,92	0,00	2.408,92	0,00
26/12/2023	170		06120004	06/12/2023	E JOTA COMERCE LTDA	878,52	878,52	0,00	878,52	0,00
26/12/2023	6329		06120003	06/12/2023	VICENTE DE CARVALHO SANTOS E	4.860,80	4.860,80	0,00	4.860,80	0,00
26/12/2023	211252		06120005	06/12/2023	PROHOSPITAL - COMERCIO REPRES	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
28/12/2023	60		06120001	06/12/2023	GIGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							10.843,24		10.843,24	
Totais por Funcional Programática R\$:							10.843,24		10.843,24	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.980,24		26.980,24	
Total por Unidade Gestora R\$:							26.980,24		26.980,24	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - R\$
0101 - Câmara Municipal	62.246,55
PODER LEGISLATIVO (I)	62.246,55
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	455.941,72
0401 - Secretaria de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente	1.718.028,01
0603 - FUNDEB	25.224,17
0702 - Fundo Municipal de Saúde	159.291,67
PODER EXECUTIVO (II)	2.358.485,57
TOTAL	2.420.732,12

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Oçamentária: 9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Funcional Programática: 01.031.0001.2.121.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/12/2023	102		01120016	01/12/2023	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	113.335,75	62.246,55	51.089,20	62.246,55	0,00
Totais por Natureza R\$:							62.246,55		62.246,55	
Totais por Funcional Programática R\$:							62.246,55		62.246,55	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							62.246,55		62.246,55	
Total por Unidade Gestora R\$:							62.246,55		62.246,55	
Totais Gerais R\$:							62.246,55		62.246,55	

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Funcional Programática: 04.122.0021.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4		02010184	02/01/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	150.000,00	99.685,88	50.314,12	99.685,88	0,00
10/05/2023	32		03040023	03/04/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	184.479,02	184.479,02	0,00	184.479,02	0,00
19/06/2023	36		02050039	02/05/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	49.350,49	49.350,49	0,00	49.350,49	0,00
18/12/2023	105		01080023	01/08/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	72.645,53	72.645,53	0,00	0,00	72.645,53
18/12/2023	105		02010184	02/01/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	150.000,00	48.790,01	0,00	0,00	48.790,01
Totais por Natureza R\$:							454.950,93		333.515,39	
Totais por Funcional Programática R\$:							454.950,93		333.515,39	

Funcional Programática: 04.122.0021.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2023	4		03110053	03/11/2022	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	69.000,00	990,79	0,00	0,00	990,79
Totais por Natureza R\$:							990,79		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							990,79		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							455.941,72		333.515,39	
Total por Unidade Gestora R\$:							455.941,72		333.515,39	

Relatório de Liquidações

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

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

Funcional Programática: 04.122.0251.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2023	390		02050031	02/05/2023	F AIRTON VICTOR - ME	59.757,49	20.017,20	39.740,29	20.017,20	0,00
16/06/2023	348		02050032	02/05/2023	MARQUINHOS CONSTRUCOES EIRE	199.737,22	199.737,22	0,00	199.737,22	0,00
27/06/2023	396		02050031	02/05/2023	F AIRTON VICTOR - ME	59.757,49	39.740,29	0,00	39.740,29	0,00
Totais por Natureza R\$:							259.494,71		259.494,71	
Totais por Funcional Programática R\$:							259.494,71		259.494,71	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/01/2023	37		02010004	02/01/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	197.745,45	197.745,45	0,00	197.745,45	0,00
15/02/2023	341		16010003	16/01/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	99.107,29	99.107,29	0,00	99.107,29	0,00
12/05/2023	43		02050033	02/05/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	80.355,22	80.355,22	0,00	80.355,22	0,00
05/06/2023	500		02050030	02/05/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	197.946,77	197.946,77	0,00	197.946,77	0,00
05/07/2023	50		05060012	05/06/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	80.856,77	80.856,77	0,00	80.856,77	0,00
17/08/2023	61		10070025	10/07/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	219.931,29	219.931,29	0,00	219.931,29	0,00
14/09/2023	660		03080010	03/08/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	132.799,30	132.799,30	0,00	117.701,00	15.098,30
27/09/2023	68		01090021	01/09/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	125.426,55	125.426,55	0,00	125.426,55	0,00
27/10/2023	71		02100029	02/10/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	100.549,10	100.549,10	0,00	100.549,10	0,00
14/12/2023	852		01110062	01/11/2023	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	122.996,12	122.996,12	0,00	0,00	122.996,12
27/12/2023	83		01120012	01/12/2023	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICC	100.819,44	100.819,44	0,00	0,00	100.819,44
Totais por Natureza R\$:							1.458.533,30		1.219.619,44	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.458.533,30		1.219.619,44	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.718.028,01		1.479.114,15	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.718.028,01		1.479.114,15	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Funcional Programática: 12.368.0171.2.069.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	16		23030006	23/03/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	25.224,17	25.224,17	0,00	25.224,17	0,00
Totais por Natureza R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Funcional Programática R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							25.224,17		25.224,17	
Total por Unidade Gestora R\$:							25.224,17		25.224,17	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Oçamentária: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/12/2023	58		01120035	01/12/2023	PROJETAR CONSTRUCOES E SERVI	159.291,67	159.291,67	0,00	159.291,67	0,00
Totais por Natureza R\$:							159.291,67		159.291,67	
Totais por Funcional Programática R\$:							159.291,67		159.291,67	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							159.291,67		159.291,67	
Total por Unidade Gestora R\$:							159.291,67		159.291,67	



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XIV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO,
ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2023** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R\$ 155.968,07 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 104.917,84

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 51.050,23

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320

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 **2023** este município **arrecadou** a importância de **R\$ 4.699,61 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R\$ 4.699,61

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R\$ 0,00

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XV - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – MTCE-CE – EXERCÍCIO 2023

CDA/TERMO Nº	DATA	VALOR	CONTRIBUINTE	ORIGEM	PROCESSO Nº	ACÓRDÃO Nº	DETERMINAÇÃO EXPEDIENTE
03022023-01	03/02/2023	R\$ 3.300,00	MARIA DAS DORES MATEUS MENDES CPF: 786.963.563-49	MTCE-CE	20585/2021-0	2526/2022	OFÍCIO Nº 26/2023 – SEC. SESSÕES
03022023-02	03/02/2023	R\$ 5.300,00	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE CPF: 633.062.983-87	MTCE-CE	20585/2021-0	2526/2022	OFÍCIO Nº 26/2023 – SEC. SESSÕES
03022023-03	03/02/2023	R\$ 7.100,00	NILTON CORREIA DA SILVA CPF: 048.409.843-87	MTCE-CE	20585/2021-0	2526/2022	OFÍCIO Nº 26/2023 – SEC. SESSÕES
27022023-01	27/02/2023	R\$ 1.346,93	ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA CPF: 286.082.913-04	MTCE-CE	18300/2018-0	1406/2020	OFÍCIO Nº 172/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-01	03/04/2023	R\$ 300,00	ELIENE LEITE ARAÚJO BRASILEIRO CPF: 267.641.053-91	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-02	03/04/2023	R\$ 4.260,72	JOSELITA MAGALHÃES COSTA BARROS CPF: 299.869.153-68	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-03	03/04/2023	R\$ 300,00	ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS CPF: 468.370.863-91	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-04	03/04/2023	R\$ 300,00	BENEDITO BARBOSA DE MOURA CPF: 149.840.938-54	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-05	03/04/2023	R\$ 1.500,00	ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA CPF: 263.043.333-15	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-06	03/04/2023	R\$ 300,00	RENATO ARAÚJO BRASILEIRO JÚNIOR CPF: 029.434.643-09	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-07	03/04/2023	R\$ 600,00	ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA CPF: 286.082.913-04	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-08	03/04/2023	R\$ 600,00	ANTONIO ARIMAR COELHO PIRES CPF: 845.481.933-91	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-09	03/04/2023	R\$ 600,00	JOSÉ HAMILTON COELHO PIRES CPF: 005.276.523-77	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-10	03/04/2023	R\$ 300,00	FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES COSTA CPF: 245.533.523-20	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-11	03/04/2023	R\$ 300,00	JOVANE CARNEIRO DA SILVA CPF: 023.479.263-90	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
03042023-12	03/04/2023	R\$ 300,00	FRANCISCO ITAELSON OLIVEIRA CPF: 247.902.188-21	MTCE-CE	09843/2020-0 37857/2019-7	1895/2022	OFÍCIO Nº 468/2023 – SEC. SESSÕES



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

10042023-01	10/04/2023	R\$ 601,60	ROZÂNGELA MARIA DE ALMEIDA SOUZA CPF: 620.715.723-00	MTCE-CE	21296/2021-8	3331/2022	OFÍCIO Nº 485/2023 – SEC. SESSÕES
25052023-01	25/05/2023	R\$ 589,68	MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO CPF: 673.237.823-68	MTCE-CE	35610/2020-7 18851/2018-3	381/2023	OFÍCIO Nº 689/2023 – SEC. SESSÕES
16062023-01	16/06/2023	R\$ 3.900,00	MARIA CORDEIRO MOREIRA CPF: 423.142.753-49	MTCE-CE	39708/2018-4	350/2023	OFÍCIO Nº 841/2023 – SEC. SESSÕES
19072023-01	19/04/2023	R\$ 532,39	ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS CPF: 468.370.863-91	MTCE-CE	21510/2019-0 14282/2018-3	893/2023	OFÍCIO Nº 1040/2023 – SEC. SESSÕES
31072023-01	31/07/2023	R\$ 1.300,00	JOSÉ BARBOSA NETO CPF: 435.039.853-87	MTCE-CE	24186/2019-9 10962/2018-5	1062/2023	OFÍCIO Nº 1065/2023 – SEC. SESSÕES
14082023-01	14/08/2023	R\$ 3.300,00	ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA CPF: 263.043.333-15	MTCE-CE	33607/2018-1	49/2021	OFÍCIO Nº 1182/2023 – SEC. SESSÕES
28082023-01	28/08/2023	R\$ 900,00	ROZÂNGELA MARIA DE ALMEIDA SOUZA CPF: 620.715.723-00	MTCE-CE	21297/2021-0	1149/2023	OFÍCIO Nº 1280/2023 – SEC. SESSÕES
25092023-01	25/09/2023	R\$ 2.130,36	ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA CPF: 286.082.913-04	MTCE-CE	16251/2019-9 25165/2018-0	1575/2023	OFÍCIO Nº 1487/2023 – SEC. SESSÕES
25092023-02	25/09/2023	R\$ 3.266,55	ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA CPF: 263.043.333-15	MTCE-CE	16250/2019-7 14291/2018-4	1657/2023	OFÍCIO Nº 1486/2023 – SEC. SESSÕES
01122023-01	01/12/2023	R\$ 500,00	MARIA CORDEIRO MOREIRA CPF: 423.142.753-49	MTCE-CE	18295/2020-6	2336/2023	OFÍCIO Nº 1788/2023 – SEC. SESSÕES
20122023-01	20/12/2023	R\$ 1.000,00	RAFAEL MARINHO BEZERRA CPF: 490.836.353-68	MTCE-CE	07003/2022-3	2598/2023	OFÍCIO Nº 1839/2023 – SEC. SESSÕES
29122023-01	29/12/2023	R\$ 3.000,00	ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS CPF: 468.370.863-91	MTCE-CE	16238/2020-6 35025/2018-0	2816/2023	OFÍCIO Nº 1897/2023 – SEC. SESSÕES
29122023-02	29/12/2023	R\$ 3.322,00	MARIA CORDEIRO MOREIRA CPF: 423.142.753-49	MTCE-CE	13449/2021-0	2772/2023	OFÍCIO Nº 1920/2023 – SEC. SESSÕES
TOTAL		R\$ 51.050,23					

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVAO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento



Ofício nº 26/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 20585/2021-0

Fortaleza, 4 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 20585/2021-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 788/2022 publicada em 27/10/2022, e em atendimento ao Acórdão nº 2526/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 2526 / 2022

PROCESSO N.º 20585/2021-0

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA AGRUPADA

EXERCÍCIO: 2017

INTERESSADO: NILTON CORREIA DA SILVA, JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE,
MARIA DAS DORES MATEUS MENDES

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO

ÓRGÃO JULGADOR: 12 A 16/09/2022 - 2ª CÂMARA VIRTUAL

RELATOR: R HOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA AGRUPADA. Fundo de Previdência do Município de General Sampaio (análise agrupada), referente ao exercício de 2017. Irregular. Multa. Determinação. Cópia ao MPE. Notificação. Decisão por maioria de votos quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) por unanimidade de votos, **julgar IRREGULAR**, nos termos do **art. 15, III, LOTCE** (por maioria), a Prestação de Contas de Gestão da **Sra. Maria das Dores Mateus Mendes** e dos **Srs. José Ediberto Alves Duarte, e Nilton Correia da Silva**, responsáveis pelo Fundo de Previdência do Município de General Sampaio, no exercício de 2017 (períodos de 02.01 a 28.02, 02.03 a 02.07 e 03.07 a 31.12, respectivamente);

2) por maioria, **aplicar MULTA** aos responsáveis, com base no **art. 62, I, da LOTCE**, conforme a seguir indicado, a qual deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias (**art. 24 da LOTCE**):

Responsável	Item do Voto	Multa por item (R\$)	Multa por Responsável (R\$)
Maria das Dores Mateus Mendes	a	300,00	3.300,00
	d	3.000,00	
José Ediberto Alves Duarte	a	300,00	5.300,00
	d	5.000,00	
Nilton Correia da Silva	a	300,00	7.100,00
	b	900,00	
	c	900,00	
	d	5.000,00	

- 3) **autorizar**, desde já, o parcelamento das multas, consoante art. 25 da LOTCE;
- 4) **determinar**, à atual gestão do Fundo, que:
- 4.1) ao prestar contas a este Tribunal, remeta todos os documentos exigidos na legislação vigente;
- 4.2) observe o regular repasse de consignações extraorçamentárias;
- 4.3) observe as disposições e modelos contidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, notadamente quanto à exigência de transporte dos saldos do exercício anterior para o atual nas demonstrações contábeis;
- 5) **notificar** os responsáveis para que, no prazo legal, efetuem o pagamento da multa imposta ou interponham recurso;
- 6) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte dos responsáveis, **autorizar** a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 27, II, da LOTCE;
- 7) **remeter cópia** dos autos ao **Ministério Público Estadual**, em razão de eventual prática, em tese, de ato de improbidade administrativa em face da inconsistência narrada no item “d”, nos termos da Lei nº 8.429/1992;
- 8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressaltou o seu entendimento pessoal quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa. Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa no valor de R\$ 34.229,26 para Nilton Correia da Silva, no valor de R\$ 27.487,13 para José Ediberto Alves Duarte e no valor de R\$ 22.300,88 para Maria das Dores Mateus Mendes, nos termos da justificativa do voto divergente.

Transcreva-se e cumpra-se.
Sala das Sessões, em 16 de setembro de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE, em exercício

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

Fui presente:

Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 172/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 18300/2018-0

Fortaleza, 26 de janeiro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 18300/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 01406/2020, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Marcelo Gondim Picanço
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1406 /2020

PROCESSO: 18300/2018-0

RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO PAULO CÉSAR

ENTIDADE: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EMENTA: TOMADA DE CONTAS – NÃO ENVIO DE PEÇAS DEFINIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 03/2013. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

CONSIDERANDO tratar-se de Tomada de Contas de Gestão, instaurada em razão da não remessa da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município de General Sampaio, exercício de 2014 (período: 01.04.2014 a 31.08.2014), de responsabilidade da Sra. Eliete Leite Araújo Maia, cujo valor da despesa orçamentária empenhada foi de R\$ 86.299,62 (oitenta e seis mil duzentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos);

CONSIDERANDO o exposto no Certificado da Unidade Técnica e no Parecer do Ministério Público de Contas;

CONSIDERANDO que o Relator apresentou proposta de voto no sentido de:

- a) **julgar regulares com ressalvas** as contas da Sra. Eliete Leite Araújo Maia, gestora da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município de General Sampaio, exercício de 2014 (período: 01.04 a 31.08.2014), com fundamento no art. 13, II da Lei nº 12.160/93;
- b) **aplicar** à Sra. Eliete Leite Araújo Maia a **multa** prevista no art. 56, X da Lei nº 12.160/93, no valor de R\$ 1.346,93 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), em razão do disposto no item (3);
- c) **dar ciência** à atual gestão da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município de General Sampaio, na pessoa de seu representante sobre o não envio dos documentos previstos no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, quando do encaminhamento das contas referentes ao período de 01.04 a 31.08.2014, o que afrontou o disposto no art. 3º, III, do mencionado normativo, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas semelhantes.
- d) **comunicar** ao responsável que o presente julgamento circunscreve-se aos fatos constantes da instrução, excluídos, portanto, os fatos não evidenciados nos autos, bem assim os relativos a processos e procedimentos autônomos em tramitação nesta Corte de Contas; e
- e) **arquivar** os presentes autos, após o trânsito em julgado da matéria.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em:

1. **julgar regulares com ressalvas** as contas da Sra. Eliete Leite Araújo Maia, gestora da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município de General Sampaio, exercício de 2014 (período: 01.04 a 31.08.2014), com fundamento no art. 13, II da Lei nº 12.160/93;

ACÓRDÃO Nº 1406 /2020

2. **aplicar** à Sra. Eliete Leite Araújo Maia a **multa** prevista no art. 56, X da Lei nº 12.160/93, no valor de R\$ 1.346,93 (um mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), em razão do disposto no item (3) do Voto;

3. **dar ciência** à atual gestão da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município de General Sampaio, na pessoa de seu representante sobre o não envio dos documentos previstos no art. 6º da Instrução Normativa nº 03/2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, quando do encaminhamento das contas referentes ao período de 01.04 a 31.08.2014, o que afrontou o disposto no art. 3º, III, do mencionado normativo, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras falhas semelhantes.

4. **comunicar** ao responsável que o presente julgamento circunscreve-se aos fatos constantes da instrução, excluídos, portanto, os fatos não evidenciados nos autos, bem assim os relativos a processos e procedimentos autônomos em tramitação nesta Corte de Contas; e

5. **arquivar** os presentes autos, após o trânsito em julgado da matéria.

Votaram também a Conselheira Patrícia Saboya e o Conselheiro Ernesto Saboia.

Transcreva-se e Cumpra-se.
Sala das Sessões, em 27 de abril de 2020.

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE

Conselheiro-Substituto Paulo César de Souza
RELATOR

Fui Presente:

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE/CE



Ofício nº 468/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 37857/2019-7

Fortaleza, 3 de março de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 37857/2019-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 01895/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 01895/2022

PROCESSO Nº: 09843/2020-0 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 37857/2019-7)

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

PERÍODO: 2012

INTERESSADOS:

ELIENE LEITE ARAÚJO BRASILEIRO – PREFEITA

JOSELITA MAGALHÃES COSTA BARROS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRESIDENTE DA GSPREV

ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS – SECRETÁRIA DE SAÚDE

BENEDITO BARBOSA DE MOURA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

RENATO ARAÚJO BRASILEIRO JÚNIOR – SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TURISMO

ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA – SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NAIPI SALES ANDRADE – RESPONSÁVEL POR LIQUIDAR DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES – DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GSPREV

KATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO – RESPONSÁVEL POR LIQUIDAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO – SECRETÁRIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANTÔNIO ARIMAR COELHO PIRES – TESOUREIRO

JOSÉ HAMILTON COELHO PIRES – COORDENADOR DE TRANSPORTES

FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES COSTA – GERENTE DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

JOVANE CARNEIRO DA SILVA – DIRETOR DE PATRIMÔNIO

FRANCISCO ITAELSON OLIVEIRA – DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ADVOGADOS:

FÁBIO MAGALHÃES DIAS – OAB/CE Nº 20.247

THALES CATUNDÁ DE CASTRO – OAB/CE Nº 13.138

ANA GABRIELA MENESES PIMENTA – OAB/CE Nº 14.824

RAFAEL SANZIO CAVALCANTE DE ARAÚJO – OAB/CE Nº 24.332

FRANCISCO CARLOS MACHADO DA PONTE – OAB/CE Nº 13.679

MONALIZA NOGUEIRA DA SILVA – OAB/CE Nº 24.224

RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022

EMENTA: RECURSOS DE RECONSIDERAÇÕES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2012.

DECISÃO, POR UNANIMIDADE, DO PLENÁRIO VIRTUAL DO TCE-CE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO QUE FORA INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE, MAS PELO CONHECIMENTO DAQUELE RECURSO DE

RECONSIDERAÇÃO QUE MANEJADO DENTRO DO PRAZO HÁBIL.

NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA SANAR O ITEM 2.6, COM REPERCUSSÃO AOS DEMAIS AFETADOS ESPECIFICAMENTE PELO TÓPICO (2.6), COM A CONSEQUENTE REFORMA DA DECISÃO E/OU REDUÇÃO DA MULTA DECORRENTE DO ITEM 2.6, NA FORMA ABAIXO EXPLANADA.

Vistos e discutidos estes autos sob o nº 09843/2020-0, referente aos Recursos de Reconsiderações interpostos **exclusivamente** por duas partes, quais sejam, Sras. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto) e Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV), em face do Acórdão nº 50/2019 que julgou a Tomada de Contas Especial, oriunda de uma Inspeção in loco promovida pelo TCM, em face da Prefeitura Municipal de General Sampaio, exercício 2012, **ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade, em:

1 – **NÃO CONHECER** do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto), face a sua intempestividade;

2 – Por **CONHECER** do Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV), pois preenchidos seus requisitos gerais de tempestividade, legitimidade e adequação;

3 – No mérito, pelo **PARCIAL PROVIMENTO** deste último recurso para sanar o item 2.6 e, por consequência:

3 - Quanto ao mérito, em relação:

3.1- à Sra. Eliene Leite Araújo Brasileiro (Prefeita):

a) **MANTER** o julgamento pela **PARCIAL PROCEDÊNCIA** da TCE, que a considerou regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão dos **itens 2.2 e 2.15;**

b) MANTER a aplicação da MULTA em razão do item 2.2 no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que foi fundamentada no art. 62, inciso II, da LOTCE;

3.2 - à Sra. Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV):

a) **REDUZIR a multa no valor total de R\$ 5.325,90 para, agora, R\$ 1.000 UFIRCE (R\$ 4.260,72)**, que foi fundamentada no art. 56, inciso VI da Lei Estadual nº 12.160/1993 combinado com o art. 154, inciso VI do RITCM, em virtude do **saneamento do item 2.6**, mas **permanência dos itens 2.1 e a recomendação do item 2.15;**

b) **REFORMAR** o julgamento da procedência da TCE para, agora, a **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 13, inciso II, da LOTCM, em virtude do **saneamento do item 2.6**, mas **permanência dos itens 2.1 e a recomendação do item 2.15;**

3.3 - a Sra. Elinete Araújo Vasconcelos (Secretária de Saúde):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da permanência do **item 2.16;**

b) MANTER a aplicação da MULTA, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor de **R\$ 300,00** (trezentos reais), em razão da permanência do **item 2.16;**

3.4 - ao Sr. Benedito Barbosa de Moura (Secretário de Infraestrutura):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 600,00 para, agora, **R\$ 300,00**, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.17;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.17;**

3.5 - à Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto):

a) REDUZIR a MULTA aplicada no valor total de R\$ 1.800,00 para agora **R\$ 1.500,00**, com base no art. 62, inciso I, da LOTCE, em razão do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.18;**

b) MANTER o julgamento pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como irregulares, na forma do art. 15, inciso III, alínea “b” da LOTCE, **em razão da permanência do item 2.18;**

3.6 - ao Sr. Renato Araújo Brasileiro (Secretário de Desenvolvimento Social e Turismo):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 600,00 para, agora, **R\$ 300,00**, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.13;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.13;**

3.7 - a Sra. Eliete Leite Araújo Maia (Secretária de Finanças):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 900,00 para, agora, **R\$ 600,00**, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.7 e 2.8;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.7 e 2.8;**

3.8 - aos Srs. Naipi Sales Andrade (responsável por liquidar despesas da Secretaria da Administração), Carlos Raimundo Pereira Gomes (Diretor Administrativo do GSPREV), Katiane Rodrigues do Nascimento (Responsável por liquidar despesas da Secretaria de Educação) e Maria Ediene Monteiro do Nascimento (Secretária de Desenvolvimento Social e Turismo):

a) REFORMAR o julgamento da PROCEDÊNCIA da TCE para agora a **IMPROCEDÊNCIA**, em razão do saneamento do único item 2.6 pelos quais respondiam nos autos em epígrafe;

b) Por consequência, EXCLUIR a aplicação da MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, que decorria do referido **item 2.6**;

3.11 - ao Sr. Antônio Arimar Coelho Pires (Tesoureiro):

a) MANTER o julgamento PROCEDENTE da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da permanência dos **itens 2.7 e 2.8**;

b) MANTER a aplicação da MULTA, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos **itens 2.7 e 2.8**;

3.12 - ao Sr. José Hamilton Coelho Pires (Coordenador de Transportes):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência dos itens 2.9 e 2.10**;

b) MANTER a aplicação da multa, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos **itens 2.9 e 2.10**;

3.13 - ao Sr. Francisco José Magalhães Costa (Gerente do Núcleo de Alimentação Escolar):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.11**;

b) MANTER a aplicação de MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.11**;

3.14 - aos Srs. Jovane Carneiro da Silva (Diretor de Material, Patrimônio etc.) e Francisco Itaelson Oliveira (Diretor de Material, Patrimônio etc.):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.12**;

b) MANTER a aplicação da MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.12**;

4 – **NOTIFICAR** todos os 16 (dezesseis) interessados acerca do inteiro teor da presente Decisão, sendo, em especial, aqueles que suportaram alguma sanção residual para pagar a multa, após o trânsito em julgado;

5 – **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6 – Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIE-SE** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

7– **NOTIFICAR** a Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual, dando-lhes ciência da presente decisão.

Tudo isso, nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente Decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Saboia.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza, aos 08 de julho de 2022.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PROCESSO Nº: 09843/2020-0 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 37857/2019-7)

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

PERÍODO: 2012

INTERESSADOS:

ELIENE LEITE ARAÚJO BRASILEIRO – PREFEITA

JOSELITA MAGALHÃES COSTA BARROS – SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PRESIDENTE DA GSPREV

ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS – SECRETÁRIA DE SAÚDE

BENEDITO BARBOSA DE MOURA – SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

RENATO ARAÚJO BRASILEIRO JÚNIOR – SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TURISMO

ELIETE LEITE ARAÚJO MAIA – SECRETÁRIA DE FINANÇAS

NAIPI SALES ANDRADE – RESPONSÁVEL POR LIQUIDAR DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS RAIMUNDO PEREIRA GOMES – DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GSPREV

KATIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO – RESPONSÁVEL POR LIQUIDAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO – SECRETÁRIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANTÔNIO ARIMAR COELHO PIRES – TESOUREIRO

JOSÉ HAMILTON COELHO PIRES – COORDENADOR DE TRANSPORTES

FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES COSTA – GERENTE DO NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

JOVANE CARNEIRO DA SILVA – DIRETOR DE PATRIMÔNIO

FRANCISCO ITAELSON OLIVEIRA – DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

ADVOGADOS:

FÁBIO MAGALHÃES DIAS – OAB/CE Nº 20.247

THALES CATUNDÁ DE CASTRO – OAB/CE Nº 13.138

ANA GABRIELA MENESES PIMENTA – OAB/CE Nº 14.824

RAFAEL SANZIO CAVALCANTE DE ARAÚJO – OAB/CE Nº 24.332

FRANCISCO CARLOS MACHADO DA PONTE – OAB/CE Nº 13.679

MONALIZA NOGUEIRA DA SILVA – OAB/CE Nº 24.224

RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 27/07/2022 A 01/07/2022

RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Recursos de Reconsiderações, interpostos **exclusivamente** por duas partes, quais sejam, Sras. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto) e Joselita Magalhães Costa Barros (Secretaria de Administração e Presidente do GSPREV), em face do Acórdão nº 50/2019 que julgou a Tomada de Contas Especial, oriunda de uma Inspeção in loco promovida pelo TCM, em face da Prefeitura Municipal de General Sampaio, exercício 2012.

2. No v. Acórdão recorrido (Acórdão nº 50/2019), a **primeira Câmara desta Corte, na Relatoria do Auditor Manassés Pedrosa**, julgou o presente feito nos seguintes termos:

“1 - em preliminar:

- a) Afastar a ocorrência da prescrição (art. 78, §7º da Constituição Estadual c/c a Lei Estadual nº 15.516/14 e a Resolução TCM/CE nº 09/2014), conforme entendimento inaugurado pelo Pleno do TCE/CE, na sessão do dia 07/11/2017, Processo nº. 9874/09, Relatora originária Conselheira Soraia Victor, Relator designado para lavrar o Acórdão Conselheiro Valdomiro Távora;
- b) Ratificar a competência do TCE para julgar as contas de Prefeitos que exerçam atos de ordenação de despesas, na esteira do entendimento manifestado pelo Pleno quando do julgamento dos Processos de nº. 8310/11 e nº. 21709/07;
- c) Dar prosseguimento à presente TCE, decidindo por sua procedência ou improcedência, e pela sua regularidade ou não, independentemente da existência de prejuízo financeiro, ressalvando que as novas TCE's, instauradas a partir de 26/09/2018 ficarão condicionadas a existência de efetivo ou potencial prejuízo para serem deflagradas, conforme deliberado na sessão plenária do dia 25/09/2018, no âmbito do processo de nº 25.491/15, da Prefeitura Municipal de Granja, da Relatoria da Conselheira Patricia Sabóia;
- d) Tendo em vista a superveniência da Lei n.º 16.819, de 08 de janeiro de 2019, que restabeleceu os parâmetros das multas a serem aplicadas nos termos do caput do art. 62 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - LOTCE, a 1ª Câmara deliberou na Sessão realizada no dia 18/01/2019 no sentido de que as sanções pecuniárias a serem aplicadas deverão obedecer à legislação que for mais benéfica aos gestores/responsáveis.

2 - quanto ao mérito, em relação:

2.1- a Sra. Eliene Leite Araújo Brasileiro (Prefeita):

- a) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, na forma do art. 15, II, da LOTCE, em razão dos itens 2.2 e 2.15, para aplicar MULTA em razão do item 2.2 no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) com fulcro no art. 62, II, da LOTCE.

2.2 - a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV):

- a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, na forma do art. 13, II, da LOTCE, em razão dos itens 2.1, 2.6 e 2.15;
- b) aplicar MULTA, com fulcro no 56, VI e X da Lei Estadual nº. 12.160/93 c/c o art. 154, VI do RITCM, no valor total de R\$ 5.325,90 (1.250 UFIRCE), a ser atualizado por ocasião do pagamento nos termos da legislação de regência, em razão do exposto nos itens 2.1 e 2.6, e recomendação ao item 2.15

2.3 - a Sra. Elinete Araújo Vasconcelos (Secretária de Saúde):

- a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.16;
- b) aplicar MULTA, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), em razão do exposto no item 2.16.

2.4 - ao Sr. Benedito Barbosa de Moura (Secretário de infraestrutura):

- a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.6 e 2.17;
- b) aplicar MULTA, com fulcro no art. 62, I, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos itens 2.6 e 2.17.

2.5 - a Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (secretaria de Educação, Cultura e Desporto):

- a) julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a TCE, considerando-a irregular, na forma do art. 15, III, alínea "b" da LOTCE, em razão do item 2.18;
- b) aplicar MULTA no valor total de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro nos art. 62, II, da LOTCE, em razão do item 2.6 e R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com base no art. 62, I, da LOTCE, em razão do item 2.18.

2.6 - ao Sr. Renato Araujo Brasileiro (secretário de desenvolvimento social e turismo):

- a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.6 e 2.13;
- b) aplicar MULTA, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos itens 2.6 e 2.13.

2.7 - a Sra. Eliete Leite Araújo Maia (secretaria de finanças):

- a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.6, 2.7 e 2.8;

b) aplicar MULTA, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, no valor total de R\$ 900,00 (novecentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos itens 2.6, 2.7 e 2.8.

2.8 - aos Srs. Naipi Sales Andrade (responsável por liquidar despesas da Sec. da Administração), Carlos Raimundo Pereira Gomes (Diretor administrativo do GSPREV), Katiane Rodrigues do Nascimento (Responsável por liquidar despesas da Secretaria de Educação) e Maria Ediene Monteiro do Nascimento (Secretária de desenvolvimento Social):

a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.6;

b) aplicar MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, em face do item 2.6.

2.9 - aos Srs. José do Egito Sales Andrade (secretario de desenvolvimento social e turismo), Francisco César Matos de Almeida (responsavel por liquidar despesas da Sec. Desenvolvimento Social e Turismo), Hilton Sales Peixoto (diretor de material, patrimônio etc):

a) extinguir o processo sem resolução de mérito, conforme aplicação subsidiária do art. 485, VI do Código de Processo Civil, por ilegitimidade de parte, nos termos dos itens 2.6 e 2.12.

2.10 - ao Sr. Yuri Barbosa Ventura (responsavel por liquidar despesas da Sec. Infraestrutura):

a) extinguir o processo sem resolução de mérito, conforme aplicação subsidiária do art. 485, IV do Código de Processo Civil, considerando o falecimento do gestor e o princípio da pessoalidade da pena, bem como a ausência de dano ao erário;

2.11 - ao Sr. Antônio Arimar Coelho Pires (tesoureiro):

a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão dos itens 2.7 e 2.8;

b) aplicar MULTA, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos itens 2.7 e 2.8.

2.12 - ao Sr. José Hamilton Coelho Pires (coordenador de transportes):

a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão dos itens 2.9 e 2.10;

b) Aplicar multa, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos itens 2.9 e 2.10.

2.13 - ao Sr. Francisco José Magalhaes Costa (gerente do Núcleo de Alimentação Escolar):

a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.11;

b) aplicar MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, em razão do item 2.11.

2.14 - aos Srs. Jovane Carneiro da Silva (diretor de material, patrimônio etc) e Francisco Itaelson Oliveira (diretor de material, patrimônio etc):

a) julgar PROCEDENTE a TCE, considerando-a regular com ressalvas, nos termos do art. 15, II, da LOTCE, em razão do item 2.12;

b) aplicar MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE, em razão do item 2.12.

2.15 - aos Srs. Kennedy Rodrigues do Nascimento Cardoso (pregoeiro e presidente da CPL), Antônio Edinaldo Ferreira da Silva (equipe de apoio e presidente/membro da CPL), Cecídio Gomes do Nascimento (membro da CPL), Benedita Barbosa Rodrigues (membro da CPL), José Araújo Tavares Neto (procurador do GSPREV), Victor Hugo de Araújo Gomes - (farmacêutico): julgar IMPROCEDENTE a TCE, em conformidade com o art. 3º, §7º da Resolução nº. 01/2002, em razão do exposto nos itens 2.4, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18.”

3. As falhas que restaram mantidas na Decisão recorrida foram as seguintes, com a respectiva distribuição das penalidades abaixo explanadas:

2.1. Da sonegação de documentação à Comissão de Fiscalização do TCM – controle interno de obras públicas e reformas (item 5 da informação inicial, fls. 02/54)

(Multa de 1.000 UFIRCE (R\$ 4.260,72) à Sra. Joselita Magalhães Costa Barros - secretária de administração, nos termos do art. 56, inciso VI da Lei Estadual n.º.12.160/93 c/c o art. 154, inciso VI do RITCM);

2.2 - Da ilegalidade na composição da Comissão de Licitação e da Equipe de Apoio ao Pregoeiro (item 5 da informação inicial, fls. 02/54)

(Multa de R\$ 300,00 à Sra. Eliene Leite Araujo Brasileiro (Prefeita), nos termos do art. 62, inciso II da LOTCE);

2.6 - Das irregularidades apuradas na documentação de despesa dos meses de julho e agosto de 2012, disponibilizada pelas Secretarias de Finanças, Desenvolvimento Social e Turismo, Educação etc. e pelo Fundo de Previdência do Município de General Sampaio, envolvendo recursos da ordem de R\$ 45.851,55, e que denotam o descumprimento ao disposto nos arts. 60 e 61 da Lei n.º. 4320/64 (item 6.1 da informação inicial, fls.02/54):

(A - Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE, para cada um dos relacionados abaixo:

- a.1) Eliete Leite Araujo Maia;
- a.2) Naipi Sales Andrade;
- a.3) Carlos Raimundo Pereira Gomes;
- a.4) Benedito Barbosa de Moura;
- a.5) Eliane Leite Araujo da Silva;
- a.6) Katiane Rodrigues do Nascimento;
- a.7) Maria Ediene Monteiro do Nascimento e;
- a.8) Renato Araújo Brasileiro.

B - Multa no valor de 250 UFIRCE = R\$ 1.065,18 para a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, no art. 56, inciso X, da LOTCM)

2.7 - Da existência de 12 (doze) canhotos de talonários de cheques do Banco do Brasil, com indicativos de emissão e cancelamento, sem a identificação do beneficiário, valor, data, anotação no talonário ou outra forma de controle que permita identificar a destinação daquele pagamento ou o motivo de seu cancelamento (item 6.3 da informação inicial, fls.02/54)

(- Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE, para cada um dos relacionados abaixo:

Eliete Leite Araujo Maia;
Antônio Arimar Coelho Pires)

2.8. Da existência de pagamentos de faturas em atraso, relacionadas a concessionárias de serviços públicos (água, energia, telefonia móvel e fixa), onerando o erário municipal e desrespeitando os princípios da legalidade e da eficiência (item 6.5 da informação inicial, fls.02/54);

(- Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE, para cada um dos relacionados abaixo:

Eliete Leite Araujo Maia;
Antônio Arimar Coelho Pires)

2.9. Das irregularidades constatadas no controle dos veículos próprios e dos locados pela Prefeitura de General Sampaio, listados as fls. 31/33 (item 7.1 da informação inicial, fls.02/54):

a) má conservação dos veículos (pneus danificados, ausência de estepe, lanternas quebradas, placas avariadas, para-brisa trincado, para-choque avariado, ausência de alguns vidros laterais, ferrugem etc.);

d) ausência de documentos atestando os controles de alguns veículos, nos termos exigidos pelos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa TCM n.º. 01/97,

g) descontrole sobre os veículos próprios e locados, dada a desatualização da relação apresentada a Comissão de Fiscalização do TCM e a ausência da vinculação dos veículos locados aos respectivos processos licitatórios que resultaram na sua contratação;

(Responsável: José Hamilton Coelho Pires, com multa de R\$ 300,00, no art. 65, II, da LOTCE pelo item 2.9, alíneas a, d, g)

2.10 Das irregularidades constatadas no controle de combustível, que denotam o descumprimento aos arts. 16 e 17 da Instrução Normativa n.º. 01/97 deste TCM, o §3º

do art. 42 da Constituição Estadual e o art. 75 da Lei 4320/64 (item 7.2 da informação inicial, fls.02/54)

- a) ausência de edição de normas municipais orientadoras quanto ao fornecimento de combustíveis;
- b) existe campo na autorização de abastecimento para preencher com a leitura do odômetro, bem como local disponível no sistema para impostar o dado, contudo, não há a leitura e tampouco registro.

(Responsável: José Hamilton Coelho Pires, com multa de R\$ 300,00, no art. 65, II, da LOTCE pelo item 2.10, alíneas a, b)

2.11 - Das irregularidades constatadas nos almoxarifados da Prefeitura Municipal, que indicam o desrespeito ao que determinam a Instrução Normativa TCM nº. 01/97, os art. 74 e 75 da Constituição Federal, art. 80 da Constituição Estadual e art. 75 a 80 da Lei nº. 4320/64 (item 7.3 da informação inicial, fls.02/54):

- b) Merenda Escolar - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto:
 - b.2 - inexistência de ficha de prateleira e sistema informatizado para controle de estoque;
 - b.3- inexistência de sistema computadorizado impossibilita a emissão de demonstrativos físico-financeiros e levantamentos de consumo médio e estoque mínimo;

(Responsável: Francisco José Magalhães, com multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE pelo item 2.11, alíneas b.2 e b.3)

2.12 Das irregularidades constatadas no controle dos bens patrimoniais (item 7.4 da informação inicial, fls.02/54)

- a) inexistência de normas e/ou instruções orientadoras do controle, administração e movimentação de bens moveis;
- b) registros compatíveis a IN nº 01/97, entretanto a conferência detectou a existência de bens não tombados;
- c) existência de bens obsoletos e inservíveis com registro no sistema sem providências de baixa por inutilidade, desuso ou recuperação antieconômica;

(Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE a cada um dos responsáveis abaixo:
Francisco Itaelson Oliveira
Jovane Carneiro da Silva)

2.13 Da inexistência de controle sobre as doações efetuadas, contrariando exigência contida no art. 38 da Instrução Normativa TCM nº. 01/97 e o art. 1º da Instrução Normativa TCM nº. 04/97 — relatório das doações efetuadas (item 7.5 da informação inicial, fls.02/54)

(Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE ao Sr. Renato Araújo Brasileiro)

2.15 – Da ausência de amparo legal para o parcelamento de débitos previdenciários ocorrido em 16/05/2012 (item 8.8.1.6 da informação inicial, fls.02/54): “A Equipe de Inspeção do extinto TCM apurou que inexistiu autorização legislativa para respaldar o parcelamento previdenciário realizado entre a Prefeitura de General Sampaio e o Regime Próprio de Previdência Social, em 16/05/2012, referente a débitos do período de agosto/2011 a fevereiro/2012, no total de R\$ 61.206,69 (sessenta e um mil duzentos e seis reais e sessenta e nove centavos)”.

(Responsáveis: Eliene Leite Araújo Brasileiro – Prefeita e; Joselita Magalhães Costa Barros - Secretária de Administração e Presidente do GSPREV; Aplicado apenas Recomendação à Prefeita no sentido preventivo e orientador para evitar a ocorrência, tendo em vista que a Decisão definiu que a matéria deveria ser apurada em sede de PC Governo)

2.16. Das irregularidades constatadas na obra de construção da Academia de Saúde — Convite nº.1506001/SESA, contrato de R\$102.019,14 (itens 4.1 e 5.1 da informação inicial de engenharia, fls. 1198/1237):

- a) composição ilegal da Comissão de Licitação (art. 51 da Lei nº. 8666/93), uma vez que apenas um membro desse Colegiado pertence ao quadro permanente da administração municipal;
- b) ausência de documentos comprobatórios de quitação dos tributos alusivos INSS e ao FGTS por ocasião da liquidação e pagamento das despesas,

infringindo o disposto no art. 71,§2º da Lei nº.8666/93 e os itens 12.3 e 17.4 do edital;

c) ausência de documento comprobatório da matrícula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS — CEI, em descumprimento ao art. 49 da Lei nº. 8212/91 combinado com a Instrução Normativa RFB nº.971 e ainda o art. 71, §2º da Lei nº.8666/93.

(Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE ao Sr. Elinete Araújo Vasconcelos)

2.17. Das irregularidades constatadas na ampliação de calçamento de pedra tosca na Rua Valdomiro Barbosa e Construção de drenagens de águas na ‘Rua Filomena de Oliveira’ com ‘Rua Valdomiro Barbosa’ - Tomada de Pregos nº. 28050006/SEINFRA, contrato de R\$144.653,23 (itens 4.2 e 5.2 da informação inicial de engenharia, fls.1198/1237)

a) ausência de documentos comprobatórios de quitação dos tributos alusivos INSS e ao FGTS por ocasião da liquidação e pagamento das despesas, infringindo o disposto no art. 71,§2º da Lei nº.8666/93, não se podendo constatar o atendimento ao disposto no item 12.9 e itens 10.2 e 10.2 do contrato;

b) ausência de documento comprobatório da matrícula da obra junto ao Cadastro Especifico do INSS — CEI, em descumprimento ao art. 49 da Lei nº. 8212/91 c/c a Instrução Normativa RFB nº.971 e ainda o art. 71, §2º da Lei nº.8666/93;

(Multa de R\$ 300,00, no art. 62, II, da LOTCE ao Sr. Benedito Barbosa de Moura)

2.18. Das irregularidades constatadas na construção de quadra poliesportiva coberta na localidade de Pedras Petras — Tomada de Preços nº. 02/2011, contrato de R\$217.367,48 (itens 4.3 e 5.3 da informação inicial de engenharia, fls. 1198/1237)

a) a obra apresentava-se inacabada a data da visita in loco, 15/08/2012, quase um ano após a emissão da Ordem de Serviço, o que representa o descumprimento ao disposto no paragrafo único, art. 8º e os art. 72, §2º, 78 e 86 da Lei nº. 8666/93 e, também, a Cláusula 8ª do Contrato firmado, que fixou em 90 (noventa) dias o prazo para entrega da obra;

b) não foi identificada nos Termos Aditivos ao contrato inicial, a devida motivação quanto aos fatos que levaram a prorrogação da vigência do referido instrumento, em descumprimento ao que determina o art. 57, §1º e 2º, da Lei nº 8666/93:

(Multa de R\$ 1.500,00, no art. 62, I, da LOTCE à Sra. Eliane Leite Araújo da Silva)

4. Como se vê, o Acórdão vergastado (nº 0050/2019) abrangeu um pólo passivo de 26 (vinte e seis) partes, **dentre as quais 16 (dezesseis) partes é que detém pleno interesse recursal (ou seja, tiveram o julgamento pela procedência da TCE, com aplicação de multa ou recomendação)**, enquanto as demais partes não detém interesse recursal, precisamente porque tiveram a TCE julgada improcedente ou com a extinção do processo sem julgamento de mérito, por diversos motivos exposto no referido *Decisium*.

5. Dentre as 16 (dezesseis) partes residuais (que detém interesse recursal), a Secretaria, com efeito, averiguou que 14 (catorze) delas deixaram o prazo transcorrer sem interpor o recurso cabível.

6. Desse modo, em síntese, **apenas 2 (duas) partes residuais interuseram o recurso de reconsideração** nos autos em epígrafe, nos seguintes moldes:

6.1 - Em relação ao Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, a Secretaria de Controle de Prazos informa que foi interposto o Recurso de Reconsideração, entretantes, **fora do prazo legal**. Portanto, não há como conhecer de um recurso intempestivo, considerando-se que os prazos são peremptórios, o princípio da preclusão temporal, e, ainda, o impulso oficial, conforme AR de nº 0353/2020, constante do processo principal nº 37857/2019-7.

6.2 - Por outro lado, já em relação ao Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, este foi **apresentado dentro do prazo**, tendo em vista o comparecimento espontâneo, uma vez que o AR não foi localizado pela Secretaria desta Corte, conforme as Certidões da Secretaria de n°s 06570/2021, 5927/2021 e 8456/2020.

7. Assim, a presente fase recursal se presta, estritamente, a examinar **o mérito do único recurso interposto tempestivamente, de autoria da Sra. Joselita Magalhães Costa Barros**, tendo em vista a decorrência dos prazos para os demais envolvidos.

8. No caso, a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros foi penalizada **tão-somente** pelos itens **2.1, 2.6 e 2.15, portanto, é sobre tais específicos itens que o presente recurso se presta a tentar reformar e será o restrito objeto de análise no presente julgamento.**

9. Após apreciar o mencionado Recurso de Reconsideração, a SECEX concluiu, em síntese, por **sanar o item 2.6**, pois apresentado o documento faltoso desde a fase inicial no feito, **manter o item 2.1**, por ausência de documentos e razões insuficientes e, por fim, **sobre o item 2.15, a SECEX não se manifestou porque foi objeto apenas de recomendação.**

10. Nesse sentido, confira-se a conclusão na proposta de encaminhamento após análise das razões recursais (Certificado n° 0203/2022):

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

25. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:

a) conhecer do recurso manejado por Joselita Magalhães Costa Barros, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) não conhecer do recurso manejado por Eliane Leite Araújo da Silva, eis que foi protocolado intempestivamente;

c) ratificar as falhas alusivas ao item 2.1 das razões de voto do Acórdão n° 50/2019 e, por consequência, a multa de 1.000 Ufirces, equivalente a R\$ 4.260,72 (quatro mil, duzentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), aplicada com esteio no art. 56, inciso VI, da LOTCM c/c art. 154, inciso VI, do RITCM;

d) afastar a irregularidade descrita no item 2.6 das razões de voto do Acórdão n° 50/2019, afastando a multa de 250 Ufirces, correspondente a R\$ 1.065,18 (mil, sessenta e cinco reais e dezoito centavos), aplicada com respaldo no art. 56, inciso X, da LOTCM;

e) inalterar o julgamento de mérito da TCE;

f) notificar todos os Responsáveis, nos termos do art. 24 da LOTCE c/c art. 17 da Resolução Administrativa TCE/Ce n° 09/2021, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal com o consequente arquivamento da espécie; e

g) por fim, após transitada em julgado a decisão, oficiar à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, assim como autorizar a cobrança judicial, caso o valor”

11. Instado a se manifestar, a representante ministerial, **Dra. Leilyanne Feitosa**, emitiu o Parecer n° 01313/2022, acompanhando a SECEX no sentido de não conhecer do Recurso da primeira parte (Sra. Eliane Leite Araújo da Silva) e conhecer do Recurso de Reconsideração apresentado tempestivamente pela segunda parte (Sra. Joselita Magalhães Costa Barros).

12. No mérito, o MP Especial opinou pelo **parcial provimento** do recurso de reconsideração para **sanar o item 2.6, com a consequente redução da multa, mas manter o julgamento de mérito proferido**, conforme o Parecer abaixo reproduzido em seu trecho meritório:

“Nesse contexto, levando em consideração a instrução processual, em especial a manifestação expedida pela Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, conclui-se pelo seguinte:

No que se refere às razões recursais da Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, superada a fase de admissibilidade, já que os requisitos formais foram devidamente observados, e passando ao exame do mérito, permanece a falha relativa à sonegação de documentos requisitados pela comissão de inspeção do TCM/CE.

Por outro lado, houve o esclarecimento do ponto que trata das irregularidades em documentos de despesas dos meses de julho e agosto de 2012, os quais constavam sem assinatura e, na fase recursal, foram disponibilizados corretamente.

Diante do cenário evidenciado, **a multa anteriormente aplicada pode ser reduzida.**

Já no que concerne ao recurso de reconsideração da Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, considerando que foi apresentado **fora do prazo estabelecido pela norma**, esta Procuradoria de Contas, em consonância com a relatoria e com o órgão técnico, **opina pelo não conhecimento do apelo.**

Assim, **mantém-se integralmente a decisão recorrida para esta última gestora mencionada.**

Nesses termos, seguindo entendimento exposto pelo órgão de instrução, **é possível concluir que os argumentos trazidos pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros esclarecem parte dos apontamentos que deram azo ao julgamento da Tomada de Contas, devendo ser reduzida a multa cominada, mantendo, no entanto, o julgamento regular com ressalvas.**

Quanto à impropriedade atribuída à Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, considerando a intempestividade do recurso apresentado, mantêm-se os termos da decisão contestada.

PARECER

Isso posto, após exame de todas as peças constantes nos autos, opinamos pelo conhecimento do Recurso de Reconsideração da Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, face sua tempestividade, legitimidade e adequação.

Quanto ao mérito, o posicionamento é pelo provimento parcial, no sentido de se reduzir a multa, contudo, manter o mérito do julgamento proferido, nos termos já detalhados.

Em relação à Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, o posicionamento do Ministério Público de Contas é **pelo não conhecimento do Recurso de Reconsideração, dada a intempestividade anotada.**

Ressalte-se que o presente parecer encontra fundamento na presunção da veracidade das informações e documentos acostados aos autos.

É o parecer, salvo melhor juízo, que ora se submete à apreciação dos julgadores.”

É o Relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO**DO CONHECIMENTO DO RECURSO**

13. Como se vê, em síntese, **apenas 2 (duas) partes residuais interpuseram o recurso de reconsideração** nos autos em epígrafe, nos seguintes moldes:

13.1 - Em relação ao Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, a Secretária de Controle de Prazos informa que foi interposto o Recurso de Reconsideração, entretanto, **fora do prazo legal**.

Portanto, **não há como conhecer de um recurso intempestivo**, considerando-se que os prazos são peremptórios, o princípio da preclusão temporal, e, ainda, o impulso oficial, conforme AR de nº 0353/2020, constante do processo principal nº 37857/2019-7, razões pelas quais, voto pelo **não conhecimento deste apelo, em consonância com o MP Especial**.

13.2 - Por outro lado, já em relação ao Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, este foi **apresentado dentro do prazo**, tendo em vista o comparecimento espontâneo, uma vez que o AR não foi localizado pela Secretária desta Corte, conforme as Certidões da Secretária de nºs 06570/2021, 5927/2021 e 8456/2020.

14. Assim, em fase de cognição de admissibilidade recursal, verifica-se que a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros detém legítimo interesse recursal no feito, manifestou-se tempestivamente e, ainda, a espécie manejada possui previsão legal, de modo que, uma vez estando preenchidos os requisitos gerais, este recurso deve ser **CONHECIDO**.

DO MÉRITO

15. No caso, a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros foi penalizada **tão-somente** pelos itens **2.1, 2.6 e 2.15, portanto, é sobre tais específicos itens que o presente recurso se presta a tentar reformar e será o restrito objeto de análise no presente julgamento**.

16. Portanto, avanço a análise individual, de cada um dos itens 2.1, 2.6 e 2.15, que é objeto do recurso de reconsideração manejado pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros.

17. Sobre o item **2.1. Da sonegação de documentação à Comissão de Fiscalização do TCM – controle interno de obras públicas e reformas (item 5 da informação inicial, fls. 02/54)**

(Multa de 1.000 UFIRCE (R\$ 4.260,72) à Sra. Joselita Magalhães Costa Barros - Secretária de Administração, nos termos do art. 56, inciso VI da Lei Estadual nº 12.160/1993 combinado com o art. 154, inciso VI do RITCM);

18. Neste quesito, a recorrente (Sra. Joselita Magalhães Costa Barros) alegou, em linhas gerais:

“Em que pese a solicitação de documentos feita pela Comissão ter sido direcionada a recorrente, ratificamos o que foi afirmado na inicial de que a solicitação em relação ao controle interno deveria ter sido direcionada ao Controlador Interno do Município, conforme Portaria acostada na defesa inicial. (fls. 2342).

Na realidade a ex-gestora assinou a solicitação mas sem a devida ciência de tudo o que se pedia ali, sendo que o correto era ter recebido a solicitação apenas dos itens que fizessem parte da unidade gestora SEAD e Gsprev.

(...)

Mesmo assim entendemos que a suposta omissão na entrega do controle terno de obras

publicas e reformas foi devidamente suprida pelos ex-gestores (Seinfra, Auditoria e e Educação), os quais apresentaram todas as justificativas necessárias sobre as obras fiscalizadas por ocasião da inspeção, inclusive os controles efetivados através dos diários dessas obras, tendo recaído sobre esses ex-gestores apenas multa de R\$ 300,00 individualmente por alguma impropriedade encontrada.

(...)

Assim, verifica-se que a multa imposta se torna demasiadamente alta para a ex-gestora, pois não se vislumbra o que de tão grave aconteceu para essa imposição”.

19. Após apreciar as razões recursais, a SECEX concluiu nos seguintes termos (Certificado Recursal nº 0203/2022):

“3.1.1. Análise:

15. Inicialmente, em relação à falha versada no item 2.1, que se refere à sonegação de documentos à Comissão de Fiscalização do então Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/CE), **observa-se que a Recorrente se vota contra o posicionamento da Corte, sem, contudo, acrescentar nenhum fato novo à sua tese apresentada na fase pretérita.**

16. Observa-se, portanto, que **não assiste razão à Recorrente, pois as razões recursais ofertadas já foram enfrentadas pela Corte em que ficou assentado pelo órgão técnico que a solicitação de documentos foi dirigida, especificamente, à secretária de Administração do município,** que, assim, responsabilizou-se pela entrega da documentação atinente ao Controle Interno de obras públicas e reformas, restando asseverado que a defesa foi insuficiente para desconstituir a falha.

17. No que se refere ao montante da multa aplicada, **este órgão técnico entende que o valor aplicado não exige revisão, considerando, inclusive, que foi embasada em norma mais favorável à Recorrente.**”

20. Por sua vez, o douto MP Especial junto ao TCE/CE, sob lavra da Dra. Leilyanne Feitosa, acompanhou a SECEX pelos mesmos fundamentos.

Avanço ao mérito do item 2.1:

21. Com efeito, assiste razão à SECEX que concluiu que a parte tenta requestrar uma discussão que já foi apreciada pela 1ª Decisão sem trazer nenhum argumento novo que seja capaz de reformá-la, bem como que a solicitação para o envio dos documentos foi dirigida especificamente à Secretária de Administração sem que fosse atendida e, especialmente, sonegada durante a Inspeção In loco – fato que assume certa relevância porque obstruiu a atividade fiscalizatória.

22. Na espécie, considerando que a parte tenta repisar os mesmos argumentos, então acostome ao seguinte trecho da Decisão inicial (Acórdão nº 0050/2019) que enfrentou aqueles argumentos na ocasião, de lavra do Auditor Manassés Pedrosa, na primeira Câmara, que bem elucidou a questão no seguinte ponto:

“Da análise dos autos, corroboro o encaminhamento do Órgão Técnico (fl.2902) no sentido de que a defesa é insuficiente para sanar a falha, **porquanto vejo que a Comissão de Fiscalização do TCM dirigiu a solicitação dos documentos listados às fls. 59/62, especificamente, a Secretaria de Administração de General Sampaio, a qual deu ciência ao documento e, assim, responsabilizou-se pela entrega da documentação pertinente, inclusive, do ‘controle interno de obras públicas e reformas’.**”

23. Ademais, acompanho a SECEX no sentido de que a multa aplicada não exige revisão porque já aplicada em valor vantajosa ao recorrente, em atendimento também à proporcionalidade.

24. Logo, **persiste o item 2.1, com a respectiva multa de 1.000 UFIRCE (R\$ 4.260,72) à Sra. Joselita Magalhães Costa Barros - Secretária de Administração,** nos termos do art.

56, inciso VI da Lei Estadual nº 12.160/1993 combinado com o art. 154, inciso VI do RITCM, com o respectivo julgamento como regulares com ressalvas que já restou assim decidido na própria Decisão originária para esta responsável (art. 13, inciso II, da LOTCM).

25. Já em relação ao item 2.6 - Das irregularidades apuradas na documentação de despesa dos meses de julho e agosto de 2012, disponibilizada pelas Secretarias de Finanças, Desenvolvimento Social e Turismo, Educação etc. e pelo Fundo de Previdência do Município de General Sampaio, envolvendo recursos da ordem de R\$ 45.851,55, e que denotam o descumprimento ao disposto nos arts. 60 e 61 da Lei nº 4.320/1964 (item 6.1 da informação inicial, fls. 02/54):

(A - Multa de R\$ 300,00, no art. 62, inciso II, da LOTCE, para cada um dos relacionados abaixo:

- a.1) Eliete Leite Araujo Maia;
- a.2) Naipi Sales Andrade;
- a.3) Carlos Raimundo Pereira Gomes;
- a.4) Benedito Barbosa de Moura;
- a.5) Eliane Leite Araujo da Silva;
- a.6) Katiane Rodrigues do Nascimento;
- a.7) Maria Ediene Monteiro do Nascimento e;
- a.8) Renato Araújo Brasileiro.

B - Multa no valor de 250 UFIRCE = R\$ 1.065,18 para a Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, no art. 56, inciso X, da LOTCM)

6.1.1. Unidade Gestora: Secretaria de Finanças

Credor	Nº Empenho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
José Aurélio de Magalhães Oliveira	06040012	2.000,00	Ago/2012	- Notas de Suprompenho e Pagamento não assinados; - Ausência de atestado de recebimento dos serviços.

Mês	Valor (R\$)
Ago/2012	2.000,00
TOTAL	2.000,00

6.1.2. Unidade Gestora: Fundo de Previdência do Município de General Sampaio

Credor	Nº Empenho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
Folha de Pagamento - Aposentados	02010018	28.135,62	Jul/2012	- Notas de Suprompenho e Pagamento não assinados; - Ausência de assinatura e identificação responsável pelos dados da folha de pagamento.

Mês	Valor (R\$)
Jul/2012	28.135,62
TOTAL	28.135,62

6.1.3. Unidade Gestora: Secretaria de Desenvolvimento Social e Turismo

Credor	Nº Empenho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
Cartório 1º Ofício José Firme de Aguiar	18060001	30,00	Ago/2012	- Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento não assinados; - Ausência de atestado de recebimento dos serviços.
José Ricardo Silva do Nascimento ME	06070013	190,00	Ago/2012	- Notas de Suprompenho e Pagamento não assinados; - Ausência de assinatura e identificação responsável pelos dados da folha de pagamento.
Rádio Jornal de Carindé Ltda	01030050	600,00	Ago/2012	- Notas de Suprompenho, Liquidação e Pagamento não assinados; - Ausência de atestado de recebimento dos serviços.
Cartório 1º Ofício José Firme de Aguiar	12060002	30,00	Ago/2012	- Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento não assinados; - Ausência de atestado de recebimento dos serviços; - Documento formal autorizativo da despesa emitido pela Secretaria de Saúde sem competência para tal.

Mês	Valor (R\$)
Ago/2012	850,00
TOTAL	850,00

6.1.4 Unidade Gestora: Secretaria da Infraestrutura:

Credor	Nº Empe nho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
TELEMAR Norte Leste S/A	02010039	212,31	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos; - Pagamento de juros e multas afronta o princípio da legalidade e eficiência;
CAGECE - Cia de Água e Esgoto do Ceará	02010057	37,05	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos; - Existência de encargos (serviços) afronta o princípio da legalidade e eficiência;
		38,33		
		45,03		
COELCE - Cia Energética do Ceará S/A	02010073	3.219,99	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos, em afronta o princípio da legalidade e eficiência;

Mês	Valor (R\$)
Jul/2012	3.552,71
TOTAL	3.552,71

6.1.5. Unidade Gestora: Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

Credor	Nº Empe nho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
FARATY Comércio de Material de Construção	30070011	1.951,13	Ago/2012	- Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento não assinadas; - Ausência de atestado de recebimento dos produtos;
FOLHA DE PAGAMENTO - FME/Cultura	02010107	4.810,53	Ago/2012	- Notas de Subempenho e Pagamento não assinados; - Ausência de assinatura e identificação responsável pelos dados da folha de pagamento;
	29060002	3.832,81		
CAGECE - Cia de Água e Esgoto do Ceará	02010161	162,89	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos; - Existência de encargos (serviços) afronta o princípio da legalidade e eficiência;

Credor	Nº Empe nho	Valor Pago (R\$)	Mês	Irregularidade(s)
TELEMAR Norte Leste S/A	02010045	58,87	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos; - Pagamento de juros e multas afronta o princípio da legalidade e eficiência;
COELCE - Cia Energética do Ceará S/A	02010071	165,13	Jul/2012	- Fatura liquidada com atraso incidir encargos, em afronta o princípio da legalidade e eficiência;
Auto Peças Pentecoste Ltda	11060010	55,08	Ago/2012	- Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento não assinadas; - Ausência de atestado de recebimento dos produtos;
Francisco Fernando Vieira	04120014	277,00	Abr/2012	- Notas de Empenho, Liquidação e Pagamento de RP não assinadas; - Ausência de atestado de recebimento dos produtos; - Recibo assinado e não preenchido (em branco);

Mês	Valor (R\$)
Abr/2012	277,00
Jul/2012	386,89
Ago/2012	10.642,53
TOTAL	11.313,22

26. Sobre o item 2.6, a recorrente (Sra. Joselita Magalhães Costa Barros) alegou, em linhas gerais:

- a) Aduz que já foram encaminhadas todas as notas de subempenho, empenho e de pagamento devidamente assinadas, bem como atestado de recebimento (liquidação) com o fim de suprir as omissões relatadas;

- b) Argumenta que não merece qualquer penalização pelo item 2.6, pois tratava-se de empenho e liquidação de folha de pagamento, ou seja, de uma despesa de pessoal mensal e obrigatória, com emissão de subempenho e liquidação de forma automática;
- c) Afirma que a comissão este no município no dia 15/08/12 e a folha de pagamento sob análise era de competência de 07/2012 e foi paga em 03/08/2012, ou seja, apenas 12 dias antes da inspeção, inferindo-se assim que o processo da despesa ainda estava sendo analisado para a devida oposição das assinaturas;
- d) Sustenta que não é possível liquidar e pagar uma despesa no sistema se nem empenho ainda possui, o que era o caso de muitas que foram exigidas na Inspeção in loco;
- e) Alega que o pagamento da folha de aposentados não necessita de um atesto por um fiscal de contrato de que os serviços teriam sido prestados ou não, pois não se trata de uma prestação de serviços, o que tornaria a exigência da Secex desarrazada;

27. Após apreciar as razões recursais, a SECEX concluiu nos seguintes termos (Certificado Recursal nº 0203/2022):

3.2.1. Análise

22. Quanto ao item em análise, depreende-se, dos fundamentos do Acórdão recorrido, que, no tocante à ausência de assinatura nas notas de subempenho e pagamento, **essa irregularidade restou superada, diante da apresentação dos documentos assinados na fase das justificativas.**

23. Sendo assim, **prospera o arrazoado da Recorrente, cabendo o afastamento da irregularidade e, por conseguinte, a exclusão da multa imposta.**

24. Por fim, propõe-se a manutenção do julgamento de mérito da TCE em apreço, a qual deve ser considerada parcialmente procedente e julgada regular com ressalva em relação à Recorrente, dando-lhe a quitação prevista no art. 17 da LOTCE, diante da subsistência da irregularidade apontada no item 2.1 das razões de voto da decisão recorrida, mantendo-se inalterado os demais termos da decisão recorrida.

28. A sua alçada, o douto MP Especial junto ao TCE/CE, sob lavra da Dra. Leilyanne Feitosa, acompanhou a SECEX pelos mesmos fundamentos.

Avanço ao mérito do item 2.6:

29. Com efeito, os documentos foram apresentados desde a fase inicial dos autos (justificativas), estando devidamente assinados, como bem reconheceu a própria SECEX, razão pela qual **cabe o saneamento integral da falha do item 2.6** à responsável e às demais partes envolvidas pela mesma ocorrência.

30. Por consequência, como o item 2.6 foi sanado em seu mérito, afastando a própria existência da ocorrência, cabe afastar a penalidade de multa do item 2.6 para todos os demais envolvidos por esta falha, como decorrência do proveito do recursal.

31. Na espécie, como consequência do saneamento do item 2.6, tal fato acarreta a exclusão da penalidade de multa específica do item 2.6 para os responsáveis, na forma abaixo estabelecida e delimitada.

32. **a) Exclusão da penalidade de multa específica do item 2.6 no valor de R\$ 300,00, fundada no art. 62, inciso II, da LOTCE, em proveito das seguintes partes:**

- a.1) - Eliete Leite Araújo Maia;
- a.2) - Naipi Sales Andrade*;
- a.3) - Carlos Raimundo Pereira Gomes*;
- a.4) - Benedito Barbosa de Moura;

- a.5) - Eliane Leite Araújo da Silva;
- a.6) - Katiane Rodrigues do Nascimento*;
- a.7) - Maria Ediene Monteiro do Nascimento* e;
- a.8) - Renato Araújo Brasileiro.

33. **b) Exclusão da penalidade de multa específica do item 2.6 no valor de 250 UFIRCE = R\$ 1.065,18, em proveito da Sra. Joselita Magalhães Costa Barros, no art. 56, inciso X, da LOTCM.**

34. Por fim, sobre o item 2.6, destaco que, em especial, as partes marcadas com asterisco (quais sejam, os Srs. Naipi Sales Andrade, Carlos Raimundo Pereira Gomes, Katiane Rodrigues do Nascimento e Maria Ediene Monteiro do Nascimento), **terão o seu julgamento reformado de procedência da TCE para, agora, a improcedência da TCE**, haja vista que as suas **responsabilidades decorriam tão-somente do referido item 2.6, que agora restou sanado.**

35. Ora, o raciocínio é lógico: Se a única pecha residual que maculava as suas contas (no caso, o item 2.6) restou agora sanada, então cai por terra o fundamento de sua desaprovação ou da procedência parcial, cabendo, portanto, a sua **improcedência**, como consequência.

36. São eles, conforme a parte dispositiva do presente voto que será reproduzida na parte final do voto, *ipsis litteris*:

“3.8 - aos Srs. Naipi Sales Andrade (responsável por liquidar despesas da Secretaria da Administração), Carlos Raimundo Pereira Gomes (Diretor administrativo do GSPREV), Katiane Rodrigues do Nascimento (Responsável por liquidar despesas da Secretaria de Educação) e Maria Ediene Monteiro do Nascimento (Secretária de Desenvolvimento Social e Turismo):

a) REFORMAR o julgamento da PROCEDÊNCIA da TCE para agora a IMPROCEDÊNCIA, em razão do **saneamento do único item 2.6 pelos quais respondiam nos autos em epígrafe;**

b) Por consequência, EXCLUIR a aplicação da MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, que decorria do referido item 2.6.”

37. Por derradeiro, sobre o item 2.15 – **Da ausência de amparo legal para o parcelamento de débitos previdenciários ocorrido em 16/05/2012 (item 8.8.1.6 da informação inicial, fls. 02/54):** “A Equipe de Inspeção do extinto TCM apurou que inexistiu autorização legislativa para respaldar o parcelamento previdenciário realizado entre a Prefeitura de General Sampaio e o Regime Próprio de Previdência Social, em 16/05/2012, referente a débitos do período de agosto/2011 a fevereiro/2012, no total de R\$61.206,69 (sessenta e um mil duzentos e seis reais e sessenta e nove centavos)”.

(Responsáveis: Eliene Leite Araújo Brasileiro – Prefeita e;

Joselita Magalhães Costa Barros - Secretária de Administração e Presidente do GSPREV;

Aplicado apenas Recomendação à Prefeita no sentido preventivo e orientador para evitar a ocorrência, tendo em vista que a Decisão definiu que a matéria deveria ser apurada em sede de PC Governo)

38. Neste ponto, a recorrente Sra. Joselita Magalhães Costa Barros não se manifestou, tampouco trouxe documentos hábeis para eliminar a recomendação.

39. No caso, cumpre rememorar os fundamentos da Decisão sobre o trecho pertinente ao tema em voga:

“No caso em análise, o parcelamento da dívida referente as contribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência Social de General Sampaio acarreta confissão de dívida por parte da Prefeitura Municipal, podendo ser equiparada a operação de crédito, nos termos do §1º do art. 29 da Lei Complementar n.º 101/00.

A própria Defesa reconhece a ausência de lei específica autorizadora do aludido parcelamento; tampouco constatei qualquer sinalização nesse sentido no âmbito da Lei Municipal n.º 1307, de 30 de dezembro de 2011, que cuida da LOA para o exercício de 2012.

Em consulta ao Parecer Prévio (n.º 23/2015) acerca das Contas de Governo de 2012 do Município de General Sampaio, vejo que no referido exercício financeiro houve outro parcelamento de débitos previdenciários devidos ao Instituto Próprio de Previdência, só que referente ao período de março/2012 a outubro/2012, no valor de R\$95.755,26 (noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), o qual todavia contém autorização legislativa específica (Leis n.º 665/2012 de 28/12/2012 e n.º 671/2013 de 22/04/2013).

Isso denota que, a par do descumprimento da legislação de regência, a conduta omissiva observada em relação ao parcelamento de débitos previdenciários do período de ago/2011-fev/2012 representa uma situação isolada, não se justificando, por isso apenas, a aplicação da multa cominada pelo art. 56, I da Lei Estadual n.º 12160, até por não se mostrar razoável/proporcional a adoção dessa medida extrema em razão do valor envolvido (R\$61.206,69).

Ademais, conquanto seja pertinente o argumento de que o parcelamento previdenciário em testilha (referente ao período de ago/2011 a fev/2012) tenha sido realizado sem previa autorização legislativa, entendo que essa matéria deve ser avaliada e repercutida em sede de conta de governo, porque dizem respeito a dívida do ente municipal como um todo, como inclusive tem ocorrido em situações análogas na emissão de pareceres prévios de outras municipalidades, razão pela qual deixo de apenar a ex-Chefe do Executivo e a ex-Secretaria de Administração e Presidente da GSPREV.”

40. Neste tópico, a recorrente Sra. Joselita Magalhães Costa Barros não se manifestou, tampouco trouxe documentos hábeis para desconstituir a recomendação.

41. Diante deste cenário, persiste a recomendação, uma vez considerada a ausência de impugnação recursal hábil a desconstituir a ocorrência.

42. Ademais, anote-se o princípio do ***tantum devolutum quantum appellatum*** (ou seja, a matéria devolvida para reforma, em grau de recurso, é delimitada àquela que foi impugnada pela parte, permanecendo irretocável aquilo que não foi objeto do recurso), como é o caso.

43. Portanto, **persiste a recomendação do item 2.15, no sentido de evitar a ocorrência em grau preventivo e orientador à gestão**, mas que terá **seus eventuais efeitos de maior monta** (como, por exemplo, a eventual desaprovação e a avaliação do juízo de valor acerca da eventual gravidade ou não) **em sede do Parecer Prévio**, como bem anotou a Decisão recorrida.

44. Em último aspecto, destaque-se que, na ótica desta Conselheira, utilizaria, em tese, apenas a LOTCM, por ser a lei que regia os fatos à época, em obediência ao *tempus regit actum*, e aos princípios constitucionais da anterioridade da lei, à segurança jurídica e à tipicidade da conduta.

45. Contudo, considerando que a Decisão recorrida já enquadrara as multas em diploma legal diverso do que aplico, entendo que, agora, em grau de recurso, não é possível alterar sua fundamentação legal, em atendimento ao princípio do ***non reformatio in pejus*** e em respeito aos **limites da fase recursal**.

45. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, **voto**, em harmonia com o Parecer ministerial, no sentido de:

1 – **NÃO CONHECER** do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto), face a sua intempestividade;

2 – Por **CONHECER** do Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV), pois preenchidos seus requisitos gerais de tempestividade, legitimidade e adequação;

3 – No mérito, pelo **PARCIAL PROVIMENTO** deste último recurso para sanar o item 2.6 e, por consequência:

3 - Quanto ao mérito, em relação:

3.1- à Sra. Eliene Leite Araújo Brasileiro (Prefeita):

a) MANTER o julgamento pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da TCE, que a considerou regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão dos **itens 2.2 e 2.15;**

b) MANTER a aplicação da MULTA em razão do **item 2.2** no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), que foi fundamentada no art. 62, inciso II, da LOTCE;

3.2 - à Sra. Joselita Magalhães Costa Barros (Secretária de Administração e Presidente do GSPREV):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 5.325,90 para, agora, R\$ 1.000 UFIRCE (R\$ 4.260,72), que foi fundamentada no art. 56, inciso VI da Lei Estadual nº 12.160/1993 combinado com o art. 154, inciso VI do RITCM, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.1 e a recomendação do item 2.15;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 13, inciso II, da LOTCM, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.1 e a recomendação do item 2.15;**

3.3 - a Sra. Elinete Araújo Vasconcelos (Secretária de Saúde):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da permanência do **item 2.16;**

b) MANTER a aplicação da MULTA, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), em razão da permanência do **item 2.16;**

3.4 - ao Sr. Benedito Barbosa de Moura (Secretário de Infraestrutura):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 600,00 para, agora, R\$ 300,00, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.17;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.17;**

3.5 - à Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (Secretária de Educação, Cultura e Desporto):

a) REDUZIR a MULTA aplicada no valor total de R\$ 1.800,00 para agora R\$ 1.500,00, com base no art. 62, inciso I, da LOTCE, em razão do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.18;**

b) MANTER o julgamento pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como irregulares, na forma do art. 15, inciso III, alínea “b” da LOTCE, **em razão da permanência do item 2.18;**

3.6 - ao Sr. Renato Araújo Brasileiro (Secretário de Desenvolvimento Social e Turismo):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 600,00 para, agora, R\$ 300,00, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência do item 2.13;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.13;**

3.7 - a Sra. Eliete Leite Araújo Maia (Secretária de Finanças):

a) REDUZIR a multa no valor total de R\$ 900,00 para, agora, R\$ 600,00, já aplicada na Decisão recorrida com fulcro no art. 62, inciso II da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.7 e 2.8;**

b) REFORMAR o julgamento da procedência da TCE para, agora, a PROCEDÊNCIA PARCIAL da TCE, mas manter a classificação como regulares com ressalvas, na forma do art. 15, inciso II, da LOTCE, em virtude do **saneamento do item 2.6, mas permanência dos itens 2.7 e 2.8;**

3.8 - aos Srs. Naipi Sales Andrade (responsável por liquidar despesas da Secretaria da Administração), Carlos Raimundo Pereira Gomes (Diretor Administrativo do GSPREV), Katiane Rodrigues do Nascimento (Responsável por liquidar despesas da Secretaria de Educação) e Maria Ediene Monteiro do Nascimento (Secretária de Desenvolvimento Social e Turismo):

a) REFORMAR o julgamento da PROCEDÊNCIA da TCE para agora a **IMPROCEDÊNCIA**, em razão do **saneamento do único item 2.6 pelos quais respondiam nos autos em epígrafe;**

b) Por consequência, EXCLUIR a aplicação da MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, que decorria do referido **item 2.6;**

3.11 - ao Sr. Antônio Arimar Coelho Pires (Tesoureiro):

a) MANTER o julgamento PROCEDENTE da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da permanência dos **itens 2.7 e 2.8;**

b) MANTER a aplicação da MULTA, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos **itens 2.7 e 2.8;**

3.12 - ao Sr. José Hamilton Coelho Pires (Coordenador de Transportes):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência dos itens 2.9 e 2.10;**

b) MANTER a aplicação da multa, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, no valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), sendo R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um dos **itens 2.9 e 2.10;**

3.13 - ao Sr. Francisco José Magalhães Costa (Gerente do Núcleo de Alimentação Escolar):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.11;**

b) MANTER a aplicação de MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.11;**

3.14 - aos Srs. Jovane Carneiro da Silva (Diretor de Material, Patrimônio etc.) e Francisco Itaelson Oliveira (Diretor de Material, Patrimônio etc.):

a) MANTER o julgamento pela PROCEDÊNCIA da TCE, que a classificou como regulares com ressalvas, nos termos do art. 15, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.12;**

b) MANTER a aplicação da MULTA no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) para cada um deles, com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, em razão da **permanência do item 2.12;**

4 – **NOTIFICAR** todos os 16 (dezesseis) interessados acerca do inteiro teor da presente Decisão, sendo, em especial, aqueles que suportaram alguma sanção residual para pagar a multa, após o trânsito em julgado;

5 – **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6 – Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIE-SE** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

7– **NOTIFICAR** a Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual, dando-lhes ciência da presente decisão.

Tudo isso, nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente Decisão.

É como voto.

Fortaleza, 08 de julho de 2022.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA



Ofício nº 485/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 21296/2021-8

Fortaleza, 7 de março de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 21296/2021-8.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023 publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 3331/2022, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 3331 / 2022

PROCESSO N.º 21296/2021-8

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA AGRUPADA

ENTIDADE: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCACAO BASICA

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

EXERCÍCIO: 2017

INTERESSADO: SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, ROZANGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA, GERALDO PINHEIRO SILVA NETO

ÓRGÃO JULGADOR: 28/11 A 02/12/2022 - 2ª CÂMARA VIRTUAL

RELATOR: RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA AGRUPADA. Fundo Municipal de Educação de General Sampaio (análise agrupada), exercício de 2017. Regular para Sandra Margarete Oliveira Castro. Regular com ressalva e multa para Rozângela Maria de Almeida Souza. Determinação. Notificação. Decisão por maioria de votos quanto à dosimetria da multa.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) por unanimidade de votos, **julgar REGULAR**, nos termos do **art. 13, I, da LOTCM**, a Prestação de Contas de Gestão da Sra. **Sandra Margarete Oliveira Castro**, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de General Sampaio, no exercício de 2017 (03/07 a 31/12);

2) por unanimidade, **julgar REGULAR COM RESSALVA**, nos termos do **art. 13, II, da LOTCM**, a Prestação de Contas de Gestão da Sra. **Rozângela Maria de Almeida Souza**, responsável pelo Fundo Municipal de Educação de General Sampaio, no exercício de 2017 (02/01 a 30/06);

3) por maioria, **aplicar multa**, à Sra. **Rozângela Maria de Almeida Souza**, com base no **art. 56, X, da LOTCM**, no valor de **R\$ 601,60 (116 UFIRCE)**, já aplicado o redutor populacional (art. 155 do RITCM), em virtude da ocorrência descrita no voto, a qual deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24 da LOTCE);

4) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa imposta (art. 25 da LOTCE);

5) **determinar**, à atual gestão, que, ao lançar os empenhos no SIM, insira todas as informações sobre as respectivas licitações, a fim de comprovar a regularidade da despesa.

6) **notificar** a Sra. **Rozângela Maria de Almeida Souza** para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa imposta ou interponha recurso, assim como a Sra. **Sandra Margarete Oliveira Castro**, acerca da decisão a ser proferida;

7) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte da responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressaltou o seu entendimento pessoal quanto à dosimetria da multa. Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor quanto à dosimetria da multa no valor de R\$ 1.555,88, nos termos da justificativa do voto divergente.

Transcreva-se e Cumpra-se.
Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2022.

Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE, em exercício

Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 689/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 18851/2018-3

Fortaleza, 25 de abril de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 18851/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0381/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 381/2023

PROCESSO Nº: 35610/2020-7

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

PROCESSO PRINCIPAL Nº: 18851/2018-3

NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

ENTIDADE: SECRETARIA DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

INTERESSADA: MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO

ADVOGADOS:

FERNANDO LUIS MELO DA ESCÓSSIA- OAB/CE Nº 6.569

GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA- OAB/CE Nº 21.432

RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 06/02/2023 A 10/02/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2015. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PORQUE PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS, E NO MÉRITO, PELO SEU IMPROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO ANTERIOR PELA PROCEDÊNCIA DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, COM MANUTENÇÃO DA MULTA COM CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA FUNDAMENTAÇÃO DA SANÇÃO APLICADA, A FIM DE QUE CONSTE, COMO RESPALDO LEGAL, O ART. 56, INCISO VII, DA LOTCM.

Vistos e relatados estes autos nº 35610/2020-7, acerca do Recurso de Reconsideração interposto em 02/10/2020 pela **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, contra o **Acórdão nº 00026/2019** exarado no processo nº 18851/2018-3, que julgou a Tomada de Contas Especial da Secretaria de Governo do Município de General Sampaio, exercício de 2015.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade dos votos, o que se segue:

a) Pelo **CONHECIMENTO** do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu **IMPROVIMENTO**, **mantendo** a decisão anterior pela **PROCEDÊNCIA** da Tomada de Contas Especial da Secretaria de Governo de General Sampaio, tendo em vista a manutenção da ocorrência relacionada ao **envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM**, referente aos meses de janeiro e março que implica na sua **REGULARIDADE COM RESSALVA**, nos termos do art. 13, inciso II, da Lei nº 12.160/1993;

b) **CORRIGIR**, de ofício, a fundamentação da sanção aplicada, a fim de que conste, como respaldo legal, o art. 56, inciso VII, da LOTCM;

c) Pela **MANUTENÇÃO** da multa de **150 UFIRCES (R\$ 589,68)**, para a **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, com fulcro no art. 56, inciso VII, da LOTCM;

d) AUTORIZAR, desde já, o **parcelamento** da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

e) NOTIFICAR, com cópia deste Acórdão, a **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, para pagar a multa, após o trânsito em julgado;

f) Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

g) NOTIFICAR, com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal de General Sampaio.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes desta Decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Sabóia.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, Fortaleza, em 10 de fevereiro de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
**PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO
TCE**

PROCESSO Nº: 35610/2020-7

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

PROCESSO PRINCIPAL Nº: 18851/2018-3

NATUREZA: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

ENTIDADE: SECRETARIA DE GOVERNO

EXERCÍCIO: 2015

INTERESSADA: MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO

ADVOGADOS:

FERNANDO LUIS MELO DA ESCÓSSIA- OAB/CE Nº 6.569

GUALTER RAFAEL MACIEL BEZERRA- OAB/CE Nº 21.432

RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR

SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 06/02/2023 A 10/02/2023

RELATÓRIO

1. Versam os presentes autos acerca do Recurso de Reconsideração interposto em 02/10/2020 pela **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, contra o **Acórdão nº 00026/2019** exarado no processo nº 18851/2018-3, que julgou a Tomada de Contas Especial da Secretaria de Governo do Município de General Sampaio, exercício de 2015.

2. Eis o teor do referido Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos a Tomada de Contas Especial nº 18851/2018-3, oriunda da Provocação instaurada pela 11ª Inspeção do extinto Tribunal de Contas dos Municípios, conforme Informação 826018755/2015, de responsabilidade da Sra. Maria Ediene Monteiro do N. de Castro, Gestora da Secretaria de Governo do Município de General Sampaio, no exercício financeiro de 2015, em face ao envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM, referente aos meses de janeiro e março. **ACORDAM** os Conselheiros da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, conforme os registros na Ata da Sessão que julgou este Processo, pela **PROCEDÊNCIA** da presente Tomada de Contas Especial da **Secretaria de Governo de General Sampaio**, considerando que os fatos ensejam sua **REGULARIDADE COM RESSALVA**, nos termos do Art. 13, II, da Lei 12.160/93 (LOTCM), **MULTA de 150 Ufirc**, correspondente ao valor de **R\$ 589,68** (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com fulcro no art. 56, IV, da LOTCM, já com redução de 50% (cinquenta por cento), por possuir o Município menos de 20.000 habitantes, conforme preceitua o Art. 155, § 1º do RITCM, face ao envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM, referente aos meses de janeiro e março. Concessão de prazo recursal. Determinações.

3. No v. Acórdão recorrido, cujo Relator foi o Conselheiro Ernesto Saboia, foi constatado o **envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM, referente aos meses de janeiro e março**, gerando a seguinte ocorrência:

I) ENVIO INTEMPESTIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS NO SIM DOS MESES DE JANEIRO E MARÇO.

4. A falha citada acima, foi passível de multa de **150 UFIRCES (R\$ 589,68)**, com fundamento no art. 56, inciso VII, da LOTCM.

5. A parte interpôs Recurso de Reconsideração, tendo o Órgão Técnico, após análise, emitido o Relatório de Instrução nº 2024/2022 no qual concluiu no sentido de que fosse **conhecido** o presente Recurso e, no mérito, opinou pelo **provimento** das razões recursais, além de outras providências, conforme consta na conclusão e proposta de encaminhamento descritas abaixo:

4. CONCLUSÃO

19. Ante o exposto, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no art. 91, §2º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui pelo **CONHECIMENTO** do Recurso de Reconsideração, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 29, inciso I, 30, 35, 37 e 39-A da LOTCE, e, no mérito, opina pelo **PROVIMENTO** das razões recursais.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

20. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:

- a) **conhecer** do recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
- b) **corrigir**, de ofício, a fundamentação da sanção aplicada, a fim de que conste, como respaldo legal, o art. 56, inciso VII, da LOTCM;
- c) **desconstituir** a irregularidade relatada no voto condutor do Acórdão nº 26/2019, com a exclusão da multa inicialmente aplicada em desfavor da Recorrente, de 150 Ufirces, correspondente à quantia de R\$ 589,68 (quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), nos termos do art. 56, inciso VII, da LOTCM;
- d) **reformular** o julgamento de mérito da TCE, a fim de que seja considerada **IMPROCEDENTE**, na forma do art. 3º, §7º, da Resolução TCM/CE nº 01/2002, devendo as contas da Recorrente serem julgadas **REGULARES**, nos termos do artigo 13, inciso I, da LOTCM, dando-lhe **quitação plena**, na forma do art. 16, da LOTCE; e
- e) **comunicar** a Recorrente, **Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, na forma do art. 20-A e seguintes da LOTCE, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal, com o **arquivamento** dos autos após ocorrer o trânsito em julgado da matéria.

6. Instado a se manifestar no feito, o Ministério Público Especial junto ao TCE/CE, por meio do Parecer nº 2584/2022 da lavra da Procuradora de Contas Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino, opinou no sentido de que fosse **conhecido o presente recurso**, e no mérito pelo **improvemento, mantendo-se** a decisão anterior que julgou as contas **regulares com ressalva**, com base no art. 13, inciso II, da LOTCM, com **manutenção da multa** aplicada.

7. Eis o teor do referido Parecer:

(...)

Assevera a Recorrente, em apertada síntese, que tal penalidade não pode lhe ser atribuída, tendo em vista a descentralização administrativa daquele município, bem como a nomeação de Secretário para ordenar despesas no Gabinete do Prefeito.

A unidade técnica, examinando a defesa ofertada, acolhe as razões recursais, sob os seguintes fundamentos:

13. Na situação, infere-se que as razões recursais merecem prosperar, pelos motivos expostos a seguir.

14. De acordo com os documentos acostados à peça recursal, verifica-se que, de fato, havia descentralização administrativa e financeira do município (Lei municipal nº 375/2005, págs. 6-7); além da existência de ato formal de delegação de competências, atribuindo ao Sr. Naboth Elias de Castro o exercício da função de secretário de governo da Prefeitura de General Sampaio a partir de 02/01/2013 (pág. 11).

15. Corroborando o entendimento ora exposto, esta Diretoria informa que consultou o Sistema de Informações Municipais (SIM) e o Portal da Transparência dos Municípios do Estado do Ceará³, constatando que o Sr. Naboth Elias de Castro atuou como responsável pela Secretaria do Governo do município de General Sampaio durante o exercício de 2015.

16. À vista do exposto, infere-se que a responsabilidade pelo atraso/não envio das prestações de contas mensais não pode ser atribuída à Recorrente, em virtude da delegação de competências e descentralização administrativa existentes na administração municipal.

Aqui, este MP de Contas discorda. É que a responsabilidade atribuída ao gestor máximo – Prefeito Municipal, decorre do texto da Constituição Estadual, senão vejamos:

Art. 42. Os Prefeitos Municipais são obrigados a enviarem às respectivas Câmaras e ao Tribunal de Contas dos Municípios, até o dia 30 do mês subsequente, as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras da administração municipal, mediante Sistema Informatizado, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e composta, ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das receitas e despesas e dos créditos adicionais”. (grifo nosso).

Ademais, a responsabilidade da Recorrente decorre da Constituição Estadual e, em consulta à Lei Municipal nº 375/2005, verifica-se tratar-se de descentralização genérica. Portanto, trata-se, na espécie, de delegação dos atos de gestão, de ordenação de despesa. Da mesma forma, a portaria de nomeação do Sr. Naboth Elias de Castro apenas o autoriza a ordenar despesas no gabinete da prefeita, o que não é suficiente para derrogar o comando constitucional.

Assim, considerando que as razões recursais apresentadas não têm o condão de elidir a pecha sob guerrilha, a manutenção da decisão com a respectiva penalidade é medida que se impõe.

03. Diante do exposto, verificamos que embora a Recorrente tenha tentado sanar a irregularidade apontada no Acórdão recorrido com o fulcro de modificar a decisão guerreada, suas escusas não foram satisfatórias, mantendo-se **a decisão que julgou as presentes contas regulares com ressalva**.

04. Por fim, conforme bem apontado pela unidade técnica, verifica-se erro material no arresto guerreado, posto que nos fundamentos da decisão foi consignado que a penalidade aplicada tinha como fundamento o art. 56, inciso VII, da LOTCM; contudo, equivocadamente, constou do Acórdão, menção ao inciso IV, reclamando-se, assim, a correção de ofício.

PARECER

Ex positis, e por tudo que dos autos consta, esta Representante do **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS**, junto a esta **COLEND A CORTE**, emite o presente parecer no sentido de que seja **conhecido** o recurso interposto, face à sua **adequação, legitimidade e tempestividade**, e, no **mérito**, pelo **IMPROVIMENTO**, mantendo-se a anterior decisão que julgou as contas regulares com ressalva, nos termos do art. 13, II, da LOTCM, com manutenção da multa imposta.

É o Relatório.

VOTO

DO CONHECIMENTO

8. Primeiramente, cabe salientar que o Recurso de Reconsideração foi interposto em **02/10/2020**, portanto, já sob a vigência da nova Lei Orgânica do TCE/CE.

9. Assim, verifica-se a observância dos requisitos para o conhecimento do Recurso de Reconsideração, previsto no art. 30 da Lei nº 12.509/1995, visto que interposto por parte legítima, de modo tempestivo e cujo recurso é dotado de previsão legal:

“Art. 30 Cabe recurso de reconsideração de toda e qualquer decisão proferida pelo Tribunal de Contas em matéria de sua competência, tendo efeito suspensivo, sendo formulado por escrito, uma só vez, pelo responsável ou interessado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma prevista no art. 21 desta Lei.”

10. Dito isto, **conheço** do presente Recurso de Reconsideração interposto pela **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**.

11. Passo a análise de mérito.

MÉRITO

12. Compulsando os autos, se observa que o Recurso tem como ponto de partida a ocorrência relacionada ao **envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM, referente aos meses de janeiro e março**. Dessa forma, segue a minha análise quanto a ocorrência destacada a seguir:

I) ENVIO INTEMPESTIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAIS NO SIM DOS MESES DE JANEIRO E MARÇO.

13. Foi verificado o envio intempestivo das prestações de contas mensais, referentes aos meses de janeiro e março de 2015, por meio do Sistema de Informações Municipais (SIM), em desacordo com o art. 42, da Constituição Estadual do Ceará e que em decorrência de tal fato foi aplicada multa de **150 UFIRCES (R\$ 589,68)** a **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, com fulcro no art. 56, inciso VII, da LOTCM.

14. Na fase de recurso, a Unidade Técnica, acatou as alegações da recorrente, segundo se observa:

3.1.1. Análise

13. Na situação, infere-se que as razões recursais merecem prosperar, pelos motivos expostos a seguir.

14. De acordo com os documentos acostados à peça recursal, verifica-se que, de fato, havia descentralização administrativa e financeira do município (Lei municipal nº 375/2005, págs. 6- 7); além da existência de ato formal de delegação de competências, atribuindo ao Sr. Naboth Elias de Castro o exercício da função de secretário de governo da Prefeitura de General Sampaio a partir de 02/01/2013 (pág. 11).

15. Corroborando o entendimento ora exposto, esta Diretoria informa que consultou o Sistema de Informações Municipais (SIM) e o Portal da Transparência dos Municípios do Estado do Ceará, constatando que o Sr. Naboth Elias de Castro atuou como responsável pela Secretaria do Governo do município de General Sampaio durante o exercício de 2015.

16. À vista do exposto, infere-se que a responsabilidade pelo atraso/não envio das prestações de contas mensais não pode ser atribuída à Recorrente, em virtude da delegação de competências e descentralização administrativa existentes na administração municipal.

15. O Ministério Público Especial junto ao TCE/CE, diante da matéria, **discordou** da Unidade Técnica nos seguintes termos:

Aqui, este MP de Contas discorda. É que a responsabilidade atribuída ao gestor máximo – Prefeito Municipal, decorre do texto da Constituição Estadual, senão vejamos:

Art. 42. Os Prefeitos Municipais são obrigados a enviarem às respectivas Câmaras e ao Tribunal de Contas dos Municípios, até o dia 30 do mês subsequente, as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras da administração municipal, mediante Sistema Informatizado, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e composta, ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das receitas e despesas e dos créditos adicionais”. (grifo nosso).

Ademais, a responsabilidade da Recorrente decorre da Constituição Estadual e, em consulta à Lei Municipal nº 375/2005, verifica-se tratar-se de descentralização genérica. Portanto, trata-se, na espécie, de delegação dos atos de gestão, de ordenação de despesa. Da mesma forma, a portaria de nomeação do Sr. Naboth Elias de Castro apenas o autoriza a ordenar despesas no gabinete da prefeita, o que não é suficiente para derrogar o comando constitucional.

Assim, considerando que as razões recursais apresentadas não têm o condão de elidir a pecha sob guerrilha, a manutenção da decisão com a respectiva penalidade é medida que se impõe.

03. Diante do exposto, verificamos que embora a Recorrente tenha tentado sanar a irregularidade apontada no Acórdão recorrido com o fulcro de modificar a decisão guerreada, suas escusas não foram satisfatórias, mantendo-se **a decisão que julgou as presentes contas regulares com ressalva**.

16. A respeito desse item, primeiramente é importante mencionar o art. 42 da Constituição Estadual que deixa claro de que a responsabilidade pelo **envio das Prestações de Contas mensais das Unidades Gestoras** é do Prefeito conforme se observa:

Art. 42. Os **Prefeitos Municipais são obrigados a enviarem às respectivas Câmaras e ao Tribunal de Contas dos Municípios, até o dia 30 do mês subsequente, as prestações de contas mensais relativas à aplicação dos recursos recebidos e arrecadados por todas as Unidades Gestoras da administração municipal**, mediante **Sistema Informatizado**, e de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal de Contas dos Municípios, e composta, ainda, dos balancetes demonstrativos e da respectiva documentação comprobatória das receitas e despesas e dos créditos adicionais”. (grifos nossos).

17. Analisando os esclarecimentos apresentados, verifica-se que os argumentos da recorrente não merecem prosperar, pois apesar do **Sr. Naboth Elias de Castro** ser o responsável pela Secretaria do Governo do Município de General Sampaio, durante o exercício de 2015, e que atuou **como ordenador de despesas**, isso **não exime** da obrigação da Ex-Prefeita (**Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**) de cumprir o comando Constitucional Estadual constante no art. 42.

18. Dessa forma, peço vênias a Unidade Técnica que acatou os argumentos da recorrente e acompanho o posicionamento do Órgão Ministerial que opinou pelo **improvemento do recurso**.

19. Por fim, é relevante constatar a observação da Unidade Técnica quanto a divergência da fundamentação verificada no voto condutor em relação ao Acórdão nos seguintes termos:

8. Antes de adentrar no mérito recursal, importa registrar que, nos fundamentos da decisão combatida, o Relator do voto que conduziu o aresto desafiado consignou que a penalidade para a infração **fundou-se no art. 56, inciso VII, da LOTCM**, e não no **inciso IV**, conforme equivocadamente consignado no acórdão recorrido.

9. De tal modo, sugere-se que seja feita a correção, de ofício, do acórdão refutado, para que conste, como respaldo legal para a sanção aplicada, o **art. 56, inciso VII, da LOTCM**. (grifos nossos)

20. Em relação a tal questão, acato a sugestão proposta pela Unidade Técnica.

21. **ISSO POSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, **VOTO**:

- a) Pelo **CONHECIMENTO** do recurso, porque presentes seus pressupostos, e no mérito, pelo seu **IMPROVIMENTO**, **mantendo** a decisão anterior pela **PROCEDÊNCIA** da Tomada de Contas Especial da Secretaria de Governo de General Sampaio, tendo em vista a manutenção da ocorrência relacionada ao **envio intempestivo da Prestação de Contas Mensal em meio informatizado no SIM**, referente aos meses de janeiro e março que implica na sua **REGULARIDADE COM RESSALVA**, nos termos do art. 13, inciso II, da Lei nº 12.160/1993;
- b) **CORRIGIR**, de ofício, a fundamentação da sanção aplicada, a fim de que conste, como respaldo legal, o art. 56, inciso VII, da LOTCM;
- c) Pela **MANUTENÇÃO** da multa de **150 UFIRCES (R\$ 589,68)**, para a **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, com fulcro no art. 56, inciso VII, da LOTCM;
- d) **AUTORIZAR**, desde já, o **parcelamento** da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;
- e) **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, a **Sra. Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro**, para pagar a multa, após o trânsito em julgado;
- f) Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;
- g) **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal de General Sampaio. **É como voto.**

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2023.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA



Ofício nº 841/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 39708/2018-4

Fortaleza, 16 de maio de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 39708/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 07/2023, publicada em 12/01/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0350/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 350 / 2023

PROCESSO N.º 39708/2018-4
ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO
EXERCÍCIO: 2017
INTERESSADO: MARIA CORDEIRO MOREIRA
ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO
ÓRGÃO JULGADOR: 23 A 27/01/2023 - 2ª CÂMARA VIRTUAL
RELATOR: ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício de 2017. Regular com ressalva. Multa. Determinação. Recomendação. Notificação. Decisão unânime.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, por unanimidade de votos, em:

1) **julgar REGULAR COM RESSALVA**, nos termos do **art. 15, II, da LOTCE**, a Prestação de Contas de Gestão da **Sra. Maria Cordeiro Moreira**, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, no exercício de 2017;

2) **aplicar MULTA** à responsável, com base no **art. 62, II, da LOTCE**, no valor total de **R\$ 3.900,00**, em face das falhas descritas no voto, a qual deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24 da LOTCE);

3) **autorizar**, desde já, o parcelamento da **multa** (art. 25 da LOTCE);

4) **determinar**, à atual gestão do Fundo Municipal de Saúde General Sampaio, que:

4.1) motive e comprove todas as despesas decorrentes da concessão de diárias.

4.2) realize a classificação dos elementos de despesa de forma regular, em conformidade com a legislação atinente à matéria;

5) **recomendar**, à atual gestão do Fundo Municipal de Saúde General Sampaio, que, ao contratar serviços, atente aos princípios constitucionais e às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal;

6) **cientificar** a **Secretaria de Controle Externo** para que, de acordo com seu planejamento e meios disponíveis, avalie a conveniência e oportunidade da instauração de auditorias de pessoal

nos municípios cearenses com o objetivo específico de examinar a terceirização de atividade-fim na área da saúde;

7) **notificar** a responsável para que, no prazo legal, efetue o pagamento da multa ou interponha recurso;

8) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte do responsável, **autorizar** a cobrança judicial da dívida pelo município;

9) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro-Substituto Itacir Todero e o Exmo. Conselheiro-Substituto Fernando Antonio Costa Lima Uchôa Júnior, que foram convocados em razão das férias do Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e da Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro-Substituto Itacir Todero ressaltou o seu entendimento pessoal quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa.

Transcreva-se e Cumpra-se.
Sala das Sessões, em 27 de janeiro de 2023.

Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE, em exercício/RELATOR

José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 1040/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 14282/2018-3

Fortaleza, 19 de junho de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 14282/2018-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 0893/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 893/2023

PROCESSO Nº: 21510/2019-0

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2013

INTERESSADA: ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS

RELATORA: CONSELHEIRA PATRICIA SABOYA

SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 20 A 24 DE MARÇO DE 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2013. SANEAMENTO PARCIAL DAS IRREGULARIDADES. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PORQUE PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL, ALTERANDO-SE A DECISÃO ANTERIOR PARA JULGAR AS CONTAS COMO REGULARES COM RESSALVA, COM BASE NO ART. 13, II DA LOTCM. REDUÇÃO DA MULTA, EXCLUSÃO DO DÉBITO E DESCONSIDERAÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NOTIFICAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

Vistos e relatados estes autos nº 21510/2019-0, Recurso de Reconsideração interposto por Elinete Araújo Vasconcelos (ex-Gestora) em face do Acórdão nº 1610/2019, proferido pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) ao julgar a Prestação de Contas de Gestão nº 14282/2018-3 do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício de 2013.

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade de votos**, em:

a) **CONHECER** do presente Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. 29, inciso I e 30 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE);

b) no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, com vistas a:

b.1) **ALTERAR** a decisão anterior para julgar as contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com base no art. 13, II da Lei nº 12.160/93 (LOTCM);

b.2) **EXCLUIR** o débito de **R\$ 8.287,38** imputado à Sra. Elinete Araújo Vasconcelos, porque sanado o item 4.1;

b.3) **REDUZIR a multa total** de R\$ 6.822,01 **para R\$ 532,39 (125 UFIRCE)** fundamentada no art. 56, X da LOTCM, porque sanado o item 4.1 e sanado parcialmente o item 3.b, aplicando-se o redutor populacional previsto no art. 155, §1º do RITCM;

b.4) **DESCONSIDERAR** o ofício ao Ministério Público Estadual, porque sanado o item 4.1;

c) **NOTIFICAR** a interessada da presente decisão;

d) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Luis Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 24 de março de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE



Ofício nº 1065/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 10962/2018-5

Fortaleza, 29 de junho de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 10962/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1062/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1062/2023

PROCESSO Nº: 24186/2019-9
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO
ENTIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2015
INTERESSADO: JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO: FÁBIO MAGALHÃES DIAS (OAB/CE Nº 20.247)
RELATORA: CONSELHEIRA PATRÍCIA SABOYA
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 10 A 14 DE ABRIL DE 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2015. SANEAMENTO PARCIAL DAS IRREGULARIDADES. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PORQUE PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR PELO JULGAMENTO DAS CONTAS COMO REGULARES COM RESSALVA, NA FORMA DO ART. 15, II DA LOTCE. REDUÇÃO DA MULTA. EXCLUSÃO DO DÉBITO E DA REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NOTIFICAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

Vistos e relatados estes autos nº 24186/2019-9, Recurso de Reconsideração interposto por José Barbosa Neto (ex-Gestor) em face do Acórdão nº 2142/2019, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) ao julgar a Prestação de Contas de Gestão nº 10962/2018-5 da Secretaria de Infraestrutura de General Sampaio, exercício de 2015.

ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em:

- a) por unanimidade de votos, **CONHECER** do presente Recurso de Reconsideração, com fundamento nos arts. 29, inciso I e 30 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE);
- b) no mérito, **DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL**, com vistas a:
 - b.1) por unanimidade de votos, **EXCLUIR** o **DÉBITO** imputado de **R\$ 462.247,77** ao Sr. José Barbosa Neto, porque sanado o item 6, e **EXCLUIR** a representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, porque sanados os itens 3, 5 e 6;

b.2) por maioria de votos, **ALTERAR** a decisão anterior para julgar as contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com base no art. 15, II da Lei nº 12.509/95 (LOTCE), e **reduzir a MULTA total aplicada ao Sr. José Barbosa Neto de R\$ 17.900,00 para R\$ 1.300,00**, fundamentada no art. 62, II da LOTCE;

c) **AUTORIZAR**, desde logo, o parcelamento da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 25 da Lei 12.509/1995 (LOTCE);

d) **NOTIFICAR** o interessado da presente decisão;

d) **ARQUIVAR** os presentes autos, após o trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luis Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz e Patrícia Lúcia Mendes Saboya.

Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor, que votou mantendo a decisão como irregular e reduzindo a multa para R\$ 4.300,00.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 14 de abril de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
RELATORA

Fui presente: Júlio César Rôla Saraiva
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE



Ofício nº 1182/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 33607/2018-1

Fortaleza, 14 de julho de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 33607/2018-1.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 00049/2021, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 00049/2021

PROCESSO: 33607/2018-1

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2015 A 31/12/2015

RESPONSÁVEIS: ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA(SECRETÁRIA) E FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA(PREGOEIRO)

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

SESSÃO DE JULGAMENTO: 25 A 29/01/2021 – 1ª CÂMARA VIRTUAL

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. Indicação de irregularidades na Inicial. Justificativas insuficientes para sanar todas as falhas. Item 1. Da Instituição da Unidade Gestora: inversão da estrutura organizacional no SIM e solicitação da confirmação da vigência da lei que instituiu a Unidade Gestora sob exame e das alterações ocorridas no exercício; Item 2. Das Peças Integrantes das Contas de Gestão: ausências das conciliações bancárias, exceto das contas nºs 14.025-2 e 23.767-1 e dos atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio; Item 3. Dos Processos para Análise: irregularidades constatadas em relação ao processo licitatório nº 003/2015; Item 4. Das Despesas de Exercícios Anteriores: ineficácia do controle, em momento oportuno, das execuções e registros dos empenhos questionados; Item 5. Da Ausência dos Saldos do Exercício Anterior nos Demonstrativos Contábeis: ausência de registros dos saldos referentes ao exercício anterior nos Balanços Financeiro e Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa; Item 6. Dos Bens Móveis e Imóveis e Das Notas Explicativas: ausência da mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis nas notas explicativas. Parecer Ministerial (Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino) pela irregularidade das contas com aplicação de multa e recomendação. Contas julgadas regulares com ressalva, em dissonância com o Parecer Ministerial. Saneamento das falhas alusivas aos itens 1, 4, 5 e 6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, **ACORDA** a Primeira Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, **excluir** a responsabilidade atribuída ao Sr. FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA (Pregoeiro); **julgar regulares com ressalva as contas da Sra. ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA (Responsável)**, nos termos do art. 15, inciso II,

da LOTCE/CE, em face dos itens 2 e 3 das Razões da Proposta de Voto; **e aplicar multa, no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)**, com fulcro no art. 62, II, da LOTCE/CE, a ser atualizado na forma da legislação vigente, por ocasião do pagamento. Tudo nos termos do Relatório e da Proposta de Voto.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e o Conselheiro Substituto Paulo César de Souza.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Sessão Virtual Ordinária, em 29 de janeiro de 2021.

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
PRESIDENTE

Conselheiro Substituto Manassés Pedrosa Cavalcante
RELATOR

Fui Presente:

Procuradora Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL



Ofício nº 1280/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 21297/2021-0

Fortaleza, 26 de julho de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 21297/2021-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1149/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1149 / 2023

PROCESSO N.º 21297/2021-0

ESPÉCIE: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - CONTA AGRUPADA

ENTIDADE: FUNDEB - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

EXERCÍCIO: 2017 (02/01 A 30/06 E 30/07 A 31/12)

INTERESSADO: SANDRA MARGARETE OLIVEIRA CASTRO, ROZÂNGELA MARIA DE ALMEIDA SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, GERALDO PINHEIRO SILVA NETO

ÓRGÃO JULGADOR: 17 A 20/04/2023 - 2ª CÂMARA VIRTUAL

RELATOR: ROLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB do Município de General Sampaio (análise agrupada), exercício de 2017. Regular com ressalva. Multa. Determinação. Recomendação. Notificação. Decisão por maioria de votos quanto ao julgamento regular com ressalva para a Sra. Sandra Margarete Oliveira Castro, quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e ao valor da multa imposta.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, EM SESSÃO VIRTUAL, em:

1) **julgar REGULAR COM RESSALVA**, nos termos do **art. 15, II, da LOTCE**, a presente Prestação de Contas de Gestão, por unanimidade, em relação à **Sra. Rozângela Maria de Almeida Sousa**, e, por maioria, quanto à **Sra. Sandra Margarete Oliveira Castro**, responsáveis pelo Fundo Municipal da Educação Básica -FUNDEB do Município de General Sampaio no ano de 2017 (períodos de 02/01 a 30/06 e 03/07 a 31/12, respectivamente);

2) por maioria, **aplicar MULTA à Sra. Rozângela Maria de Almeida Sousa, com base no art. 62, II, da LOTCE, no valor de R\$ 900,00**, em face da falha descrita no **item “a”** do voto, a qual deverá ser recolhida no prazo de 30 (trinta) dias (art. 24 da LOTCE);

3) **autorizar**, desde já, o parcelamento da multa, consoante art. 25 da LOTCE;

4) **determinar**, à atual gestão do FUNDEB do Município de General Sampaio, que:

4.1) ao lançar os empenhos no SIM, insira todas as informações sobre os processos licitatórios/contratos, a fim de comprovar a regularidade da despesa;

4.2) observe o regular repasse de despesas extraorçamentárias;

5) **recomendar**, à atual gestão, que se exerça o controle sobre a dívida flutuante, a fim de evitar a insuficiência de recursos para a quitação dos restos a pagar inscritos, zelando, assim, pelo equilíbrio das contas públicas, como determina o art. 1º, §1º da LRF;

6) **notificar** a Sra. **Rozângela Maria de Almeida Sousa** para que, no prazo legal, efetuem o pagamento da multa imposta ou interponham recurso e a Sra. **Sandra Margarete Oliveira Castro** acerca da decisão proferida;

7) expirado o prazo e não comprovado o recolhimento do valor relativo à **MULTA**, e não tendo havido a interposição de recurso por parte das responsáveis, **autorizar** a cobrança judicial da dívida por parte do Município;

8) decorridos os prazos legais e regimentais, **arquivar** o feito.

Participaram também da votação o Exmo. Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa e a Exma. Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

O Conselheiro Alexandre Figueiredo ressaltou o seu entendimento pessoal quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa. Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor quanto à fundamentação do julgamento das contas e da multa e à dosimetria da multa no valor de R\$ 1.647,68 para Rozangela Maria de Almeida Sousa, bem como foi vencida, votando pela irregularidade da presente Prestação de Contas de Gestão - Conta Agrupada para Sandra Margarete Oliveira Castro, com aplicação de multa no valor de R\$ 2.746,14, nos termos da justificativa do voto divergente.

Transcreva-se e Cumpra-se.
Sala das Sessões, em 20 de abril de 2023.

Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE, em exercício

Rholden Botelho de Queiroz
RELATOR

José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 1487/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 25165/2018-0

Fortaleza, 24 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 25165/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1575/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1575/2023

PROCESSO Nº: 16251/2019-9

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

PROCESSO PRINCIPAL: 25165/2018-0

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB)

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

EXERCÍCIO: 2013 - (Período de 01/07 a 31/12)

RESPONSÁVEL: ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA (ex-Gestora)

RELATOR: CONSELHEIRO ERNESTO SABOIA

SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2013 - (Período de 01/07 a 31/12). DECISÃO DO PLENO VIRTUAL PELO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO, MANTENDO-SE A ANTERIOR DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. ARQUIVAMENTO.

Vistos e relatados estes autos nº **16251/2019-9, Recurso de Reconsideração**, interposto pela Sra. **ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA**, ex-gestora, em face do Acórdão nº 0571/2019, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), ao julgar a Prestação de Contas de Gestão nº 25165/2018-0.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em:

a) por unanimidade dos votos, **CONHECER/ADMITIR** a presente Interposição de Recurso de Reconsideração, visto satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 29, inciso I, 30, 35, 37 e 39-A da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE) e, no mérito, pelo **IMPROVIMENTO** das razões recursais;

b) **MANTER** o julgamento proferido no Acórdão nº 0571/2019, pela desaprovação da Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) do Município de General Sampaio, exercício de 2013 - (Período de 01/07 a 31/12), de responsabilidade da Sra. **ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA**, ex-gestora, que julgou as contas **IRREGULARES**, na forma do art. 13, III, da Lei Estadual nº 12.160/93 (LOTCEM);

c) **MANTER a MULTA no valor de R\$ 2.130,36** (dois mil cento e trinta reais e trinta e seis centavos) - (500 UFIRCE), consoante previsão contida no art. 56, inciso II, da Lei Estadual nº 12.160/93 (LOTCEM), tendo em vista o não saneamento da falha descrita no **item 2** do Acórdão;

d) **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, a Sra. **ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA**, ex-gestora da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) do Município de General Sampaio, exercício de 2013 - (período de 01/07 a 31/12), para pagar a multa, após o trânsito em julgado;

e) **AUTORIZAR**, desde já, o deferimento de eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 25, *caput* e parágrafo único, da LOTCE/CE, c/c art. 15, §3º, inciso II, do RITCE/CE;

f) Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

g) **NOTIFICAR**, com cópia deste Acórdão, à Câmara Municipal competente;

h) **ARQUIVAR** os presentes autos.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, em Fortaleza, em 12 de junho de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADOR(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE



Ofício nº 1486/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 14291/2018-4

Fortaleza, 24 de agosto de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 14291/2018-4.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 1657/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 1657 / 2023

PROCESSO Nº 16250/2019-7

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO

MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO

ENTIDADE: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EXERCÍCIO: 2013

INTERESSADA: ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA

RELATOR: EDILBERTO CARLOS PONTES LIMA

SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 05/06/2023 A 12/06/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. ENVIO INCOMPLETO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.

A apresentação de documentos em fase recursal é apta a sanar as irregularidades.

Recurso de reconsideração conhecido e parcialmente provido. Redução da multa. Alteração do julgamento de mérito das contas para regulares com ressalvas.

Vistos e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, formulado pela Sra. Eliane Leite Araújo da Silva (Ex-Gestora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), no intuito de reformar o Acórdão nº 460/2019, proferido pela 2ª Câmara deste Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), exarado nos autos da Prestação de Contas de Gestão (PCS) nº 14291/2018-4, mediante o qual foram julgadas irregulares as contas relativas ao exercício financeiro de 2013, **ACORDA O PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ**, por unanimidade dos votos, em:

a) CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto pela **Sra. Eliane Leite Araújo da Silva**, diante da tempestividade, legitimidade, interesse recursal e sucumbência, com esteio no art. 30 da Lei 12.509/1995 (LOTCE/CE);

b) DAR PROVIMENTO PARCIAL a este Recurso de Reconsideração, interposto contra o Acórdão nº 460/2019, proferido pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, exarado nos autos do Processo de Prestação de Contas de Gestão nº 14291/2018-9, para

reduzir a multa aplicada inicialmente no valor de R\$ 9.799,65 (nove mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) para o valor de R\$ 3.266,55 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com base no art. 56, X da LOTCM/CE;

c) ALTERAR o julgamento de mérito das Contas de Gestão da recorrente para REGULARES COM RESSALVAS;

Expedientes necessários, nos termos do voto.

Participaram da votação os (as) Exmos (as). Conselheiros (as) Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões, Fortaleza, em 12 de junho de 2023.

(assinado digitalmente)

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

PRESIDENTE

(assinado digitalmente)

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima

RELATOR

(assinado digitalmente)

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa

PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE



Ofício nº 1788/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 18295/2020-6

Fortaleza, 1 de novembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 18295/2020-6.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2336/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 2336/2023

PROCESSO Nº: 18295/2020-.6

ESPÉCIE PROCESSUAL: Prestação de Contas de Gestão

ENTE FEDERATIVO: General Sampaio

UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2019

INTERESSADO(S)/RESPONSÁVEL(IS): Maria Cordeiro Moreira

RELATOR(A): Conselheiro Ernesto Saboia

SESSÃO: 1ª Câmara Virtual de 14 a 18 de agosto de 2023

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO - EXERCÍCIO DE 2019.

1. Julgamento pela aprovação das contas, caracterizadas como Regulares com Ressalva.

2. Aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria Municipal de Saúde de General Sampaio**, relativa ao **exercício de 2019**, de responsabilidade da Sra. **Maria Cordeiro Moreira** – ex-gestora.

ACORDA A 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade:

1. Julgar **Regulares com Ressalva** as contas da responsável a seguir, com fundamento nos arts. 15, II e 17 da Lei nº 12.509/95:

a) Maria Cordeiro Moreira

2. Aplicar à responsável abaixo a multa prevista no art. 62, da Lei nº 12.509/95, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	Valor	Achado (s)	Inciso
Maria Cordeiro Moreira	500,00	1	II

3. Notificar a responsável listada no item 1, sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

5. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data das notificações;

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

7. Encaminhar cópia desta deliberação, após o trânsito em julgado, aos seguintes órgãos:

a) Câmara Municipal competente;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Fortaleza, 1ª Câmara Virtual, de 14 a 18 de agosto de 2023

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADOR (A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 1839/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 07003/2022-3

Fortaleza, 20 de novembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 07003/2022-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2598/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 2598/2023

PROCESSO Nº: 07003/2022-3 (análise agrupada nº 07985/2020-9 e nº 18866/2020-1)

ESPÉCIE PROCESSUAL: Prestação de Contas de Gestão

ENTE FEDERATIVO: Município de General Sampaio

UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

EXERCÍCIO: 2019

RESPONSÁVEIS José Cordeiro Moreira (período 01/01 a 25/11)

Rafael Marinho Bezerra (período 26/11 a 31/12)

ADVOGADO: Francisco Antônio do Nascimento Neto – OAB/CE 34.152

RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia

SESSÃO: 1ª Câmara Virtual de 28 de agosto a 01 de setembro de 2023

EMENTA: ANÁLISE AGRUPADA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

Decisão da 1ª Câmara Virtual pelo julgamento das Contas como Regulares e Regulares com Ressalvas com aplicação de multa. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de General Sampaio**, relativa ao **exercício de 2019**, de responsabilidade de **José Cordeiro Moreira** (período 01/01 a 25/11) e **Rafael Marinho Bezerra** (período 26/11 a 31/12).

ACORDA a 1ª CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade**:

1. Julgar **Regulares** as contas do responsável a seguir, com fundamento nos arts. 15, inciso I, da Lei nº 12.509/95:

a) José Cordeiro Moreira (período 01/01 a 25/11);

2. Julgar **Regulares com Ressalva** as contas do responsável a seguir, com fundamento nos arts. 15, inciso II e art. 17 da Lei nº 12.509/95:

b) Rafael Marinho Bezerra (período 26/11 a 31/12);

3. Aplicar ao responsável abaixo a multa prevista no art. 62 da Lei nº 12.509/95, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	Valor da multa (R\$)	Achado(s)	Inciso
Rafael Marinho Bezerra	R\$ 1.000,00	Item 1	II

4. Notificar o responsável listado no item 2 sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

5. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;
6. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data das notificações;
7. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
8. Notificar sobre esta deliberação os responsáveis listados nos itens 1 e 2;
9. Encaminhar cópia desta deliberação, após o trânsito em julgado, ao seguinte órgão:
 - a) À Câmara municipal competente;
10. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão da 1ª Câmara Virtual de 28 de agosto a 01 de setembro de 2023.

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



Ofício nº 1897/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 35025/2018-0

Fortaleza, 7 de dezembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 35025/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2816/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 2816/2023

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO Nº: 16238/2020-6 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 35025/2018-0)
ENTE FEDERATIVO: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADA: ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS
ADVOGADO: FÁBIO MAGALHÃES DIAS (OAB/CE Nº 20.247)
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 04/09/2023 A 11/09/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO 2016. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL PELO CONHECIMENTO DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, PORQUE PRESENTES SEUS PRESSUPOSTOS EXIGIDOS NA LOTCE, E, NO MÉRITO, PELO SEU IMPROVIMENTO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, MULTA E RECOMENDAÇÕES.

Vistos e relatados estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Elinete Araújo Vasconcelos, ex-gestora, por meio do advogado Fábio Magalhães Dias (OAB/CE nº 20.247) em face do Acórdão nº 1154/2020 prolatado no processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício 2016, Processo Principal nº 35025/2018-0.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade dos votos, nos seguintes termos:

1. **CONHECER** do Recurso de Reconsideração, porque presentes seus pressupostos exigidos na lei, com fundamento no art. 30 da LOTCE;
2. No mérito, **NEGAR PROVIMENTO**, mantendo-se na íntegra a decisão exarada no Acórdão nº 1154/2020:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 35025/2018-0 do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício de 2016 (01/01/2016 A 31/12/2016), de responsabilidade da **Sra. ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS**, ACORDAM, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pelo julgamento das contas como IRREGULARES, na forma do art. 15, III da LOTCE, **com aplicação de MULTA, no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais)**, com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE/CE e RECOMENDAÇÕES nos termos do relatório e voto abaixo transcritos. Concessão de prazo recursal.

Participaram da Votação: Conselheira Patrícia Saboya, Conselheiro Edilberto Pontes e Conselheiro Ernesto Sabóia.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de abril de 2020.

3. **MANTER** as recomendações previstas no Acórdão nº 1154/2020, quais sejam: *recomendar ao gestor do Fundo que observe a legislação e a pertinência entre dispêndios e seus exercícios financeiros correspondentes e recomendar à unidade gestora que adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento das normas que regem a Administração Pública;*

4. **NOTIFICAR**, com cópia da presente decisão, a Interessada e a Câmara Municipal, para tomarem ciência da presente decisão;

5. **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6. Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

7. **ARQUIVAR** os presentes autos, após o Trânsito em Julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos, partes integrantes desta decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Saboia.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, Fortaleza, aos 11 de setembro de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
PROCESSO Nº: 16238/2020-6 (PROCESSO PRINCIPAL Nº 35025/2018-0)
ENTE FEDERATIVO: MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADA: ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS
ADVOGADO: FÁBIO MAGALHÃES DIAS (OAB/CE Nº 20.247)
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 04/09/2023 A 08/09/2023

RELATÓRIO

1. Tratam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto por Elinete Araújo Vasconcelos – Ex-Gestora, por meio do advogado Fábio Magalhães Dias, inscrito na OAB/CE nº 20.247, em face do Acórdão nº 1154/2020 prolatado no processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício 2016, Processo Principal nº 35025/2018-0.
2. O presente Recurso de Reconsideração visa atacar a decisão proferida pela Primeira Câmara desta Corte de Contas (Acórdão nº 1154/2020), de Relatoria da Conselheira Patrícia Saboya, que julgou a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de General Sampaio, exercício 2016, **IRREGULAR**, com aplicação de multa total no valor de **R\$ 3.000,00**, com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 35025/2018-0 do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício de 2016 (01/01/2016 A 31/12/2016), de responsabilidade da Sra. ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS, ACORDAM, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pelo julgamento das contas como IRREGULARES, na forma do art. 15, III da LOTCE, com aplicação de MULTA, no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE/CE e RECOMENDAÇÕES nos termos do relatório e voto abaixo transcritos. Concessão de prazo recursal.

Participaram da Votação: Conselheira Patrícia Saboya, Conselheiro Edilberto Pontes e Conselheiro Ernesto Sabóia.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de abril de 2020.

3. A Sra. Elinete Araújo Vasconcelos interpôs Recurso de Reconsideração, por meio do seu advogado, o Dr. Fábio Magalhães Dias, inscrito na OAB/CE nº 20.247. Em juízo perfunctório, foi verificado que não fora enviada a procuração concedendo poderes ao seu causídico, tampouco constava o documento junto ao processo principal (Processo nº 35025/2018-0).
4. Desta forma, a Interessada foi diligenciada para apresentar a referida procuração, nos termos do Despacho nº 01358/2020.

5. Após a Interessada regularizar a representação, tendo apresentado instrumento procuratório mediante Processo nº 48948/2020-0, a Relatora encaminhou o feito a Secretaria para trazer aos autos a Certidão de Distribuição que atribuiu a Conselheira Soraia Victor a competência para relatar o presente recurso.
6. Por meio do Despacho nº 01398/2020, a Secretaria atestou que o feito foi distribuído a esta Conselheira Soraia Victor, na sessão Plenária Virtual, no dia 31/08/2020.
7. Empós, o **Órgão Técnico**, após análise, emitiu o **Relatório de Instrução nº 3683/2023**, apresentando a seguinte conclusão e proposta de encaminhamento:

4. CONCLUSÃO

22. Ante o exposto, a Diretoria de Instrução de Recursos e Consultas, no uso de suas atribuições regulamentares, em especial ao disposto no art. 91, §2º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, ressalta que o presente documento reúne o conteúdo examinado neste processo e corresponde à opinião da unidade técnica sobre a matéria, a qual conclui pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Reconsideração, visto que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos art. 29, inciso I, art. 30, 35, 37 e 39-A da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE), e no mérito, sugere o NÃO PROVIMENTO das razões recursais.

5. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

23. No ensejo, esta unidade instrutiva submete o feito ao juízo deliberatório do(a) Relator(a) competente, sugerindo, de acordo com os fatos, argumentos, dados e evidências apresentados:

- a) conhecer do recurso, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade;
- b) manter a falha das despesas relacionadas à atividade-fim apontada nos fundamentos do Acórdão nº 1154/2020, com a manutenção da multa, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada com base no art. 62, inciso I, da LOTCE;
- c) inalterar o julgamento de mérito das contas de gestão da Recorrente as quais devem ser julgadas como IRREGULARES, nos termos do art. 15, inciso III, da LOTCE;
- d) autorizar, desde já, o recolhimento parcelado das importâncias devidas, em até 12 (doze) meses, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, seguindo os exatos termos do art. 25 da LOTCE;
- e) notificar a Responsável, Elinete Araújo Vasconcelos, nos termos do art. 24 da LOTCE c/c 17 da Resolução Administrativa TCE/CE nº 09/2021, a respeito da decisão que vier a ser proferida por este Tribunal com o arquivamento dos autos após ocorrer o trânsito em julgado da matéria;
- f) comunicar a Procuradoria Regional Eleitoral do Ceará, após o trânsito em julgado, para exame da arguição de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, “g”, da Lei Complementar nº 64/1990; e
- g) por fim, após transitada em julgado a decisão, oficiar à Procuradoria-Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, assim como autorizar a cobrança judicial, caso o valor não seja recolhido no prazo legal e determinar a inscrição da Responsável no Cadastro de Inadimplência da Fazenda Estadual (Cadine), nos termos da Lei Estadual nº 12.411/1995, caso o montante não seja recolhido no prazo legal.

8. Instado a se manifestar, o Ministério Público Especial junto ao TCE, por meio do seu representante ministerial, **Dr. Júlio César Rôla Saraiva** emitiu o Parecer nº 3775/2023, apresentando as seguintes ponderações:

O trabalho técnico (Relatório de Instrução n.º 3683/2023) que examinou o recurso de reconsideração interposto indica a inexistência de saneamento, restando mantidas as irregularidades punidas no v. Acórdão n.º 1154/2020.

Com efeito, o recurso de reconsideração interposto fora incapaz de trazer justificativas e/ou documentos suficientes ao esclarecimento da pecha, persistindo a falha anteriormente apontada. Assim, somos pelo seu IMPROVIMENTO e a consequente manutenção da decisão atacada.

É o parecer, s. m. j., que submetemos aos Senhores Conselheiros.

É o Relatório. Passo a proferir o Voto.

VOTO

DO CONHECIMENTO

9. Inicialmente, cabe salientar que o Recurso de Reconsideração foi interposto em 24/07/2020, portanto na vigência da Lei Orgânica do TCE n.º 12.509/1995.

10. Quanto a tempestividade, a Certidão de Acompanhamento de Prazo n.º 03463/2020 atestou o seguinte:

Certifico que o(s) Recurso de Reconsideração apresentado(s) em 24/07/2020 pelo(a) senhor(a) ELINETE ARAUJO VASCONCELOS, foi interposto dentro do prazo concedido pelo expediente desta Corte, tendo em vista o encerramento deste em 24/07/2020, de acordo com os dados extraídos do(a) ARMP anexado aos autos. Encaminhem-se os autos à Gerência de Apoio ao Pleno de Distribuição para distribuição.

11. Assim, verifica-se a observância dos requisitos para o conhecimento do Recurso de Reconsideração, previsto no art. 30 da Lei n.º 12.509/1995, visto que interposto por parte legítima, de modo tempestivo e presente o interesse recursal.

Art. 30 Cabe recurso de reconsideração de toda e qualquer decisão proferida pelo Tribunal de Contas em matéria de sua competência, tendo efeito suspensivo, sendo formulado por escrito, uma só vez, pelo responsável ou interessado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma prevista no art. 21 desta Lei.

12. Acontece, que antes de proceder a admissibilidade do Recurso, foi verificado que a Responsável não juntou procuração aos autos autorizando a representação do seu advogado Dr. Fábio Magalhães Dias, OAB/CE n.º 20.247, tampouco constava o instrumento procuratório junto ao processo principal (Processo n.º 35025/2018-0).

13. Desta forma, foi determinada a intimação da Interessada, nos termos do Despacho n.º 01358/2020 e, após a Interessada apresentar a documentação em comento (Processo n.º 48948/2020-0), foi proferido Despacho Singular n.º 08223/2020 que, em juízo preliminar e perfunctório, recebeu o presente Recurso de Reconsideração, em razão do preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

14. Dito isto, em juízo exauriente, **conheço** do presente Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Elinete Araújo Vasconcelos, na forma do art. 30, da Lei n.º 12.509/1995.

MÉRITO

15. Primeiramente, ressalte-se que o processo em tela atendeu a todos os princípios constitucionais aplicáveis ao caso, especialmente no que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, devidamente ofertados a Interessada.

16. No julgamento inicial, a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde do Município de General Sampaio, exercício 2016, foi julgada **IRREGULAR**, com aplicação de **multa** no valor total de **R\$ 3.000,00** em razão das despesas relacionadas à atividade-fim (*despesas consideradas irregulares quando de sua classificação no elemento de despesa "33.90.36.00"*), com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE, por fim, com aplicação de **recomendações** em razão das irregularidades subsistentes.

17. Em seu recurso, sobre a irregularidade em comento, a Recorrente alega que:

DAS JUSTIFICATIVAS

2 - Das Despesas Relacionadas à Atividade-fim (Item 8 da Inicial)

Constataram-se nos empenhos listados, despesas relacionadas à execução de atividades-fim, que são aquelas constitucionalmente atribuídas aos poderes constituídos e legalmente distribuídas e cometidas a cargos existentes na estrutura de seus entes.

O entendimento dos técnicos seria de que a contratação de profissionais relacionados à atividade fim da Unidade Gestora, em regra, deve ser realizada a criação, por meio de lei, dos cargos efetivos ou empregos públicos para posteriormente preenchê-los via concurso público, conforme disposto no art. 37, inciso II da Constituição Federal. Além disso, a alocação de despesa estaria em desacordo com o art. 18 §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque burlaria a referida lei no que diz respeito aos limites de despesa com pessoal, bem como no extrato dos empenhos, não há sequer menção de contratos que teriam sido firmados com a Administração Pública, ensejando a ausência de respaldo legal para as despesas em comento.

Ratificamos a justificativa inicial de que o pagamento de plantões tem caráter indenizatório, ou seja, não pode ser considerado para fins de limitação pelo teto constitucional com despesas de pessoal.

O relator do Processo nº 8.615-0/2016, do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, conselheiro José Carlos Noveli, submeteu caso à Comissão Permanente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal (CPUJ) para análise, que, por sua vez, submeteu o assunto ao colegiado. A conclusão foi que o posicionamento da Corte de Contas, por enquanto, é no sentido de que as despesas com plantões médicos devem ser excluídas da soma dos gastos com pessoal.

Porém, sem decisão definitiva do Pleno, o conselheiro considerou prudente afastar do cálculo da despesa total com pessoal os valores relativos aos plantões médicos. Ele argumentou que os municípios só conseguem contratar médicos em razão da boa remuneração. “Assim, eventual aplicação da redução do valor que ultrapassa o teto causaria a imediata evasão destes profissionais, que muito provavelmente não teriam interesse em laborar para a municipalidade, em prejuízo à continuidade do atendimento à população”.

No caso específico de General Sampaio, a despesa de pessoal em 2016 alcançou o percentual de 48,41%, representando o valor de R\$ 10.433.629,76 (RCL R\$ 21.549.237,23).

Assim, para extrapolação do limite legal seria necessário ainda o empenhamento de despesas acima do montante de R\$ 1.202.958,34, valor esse muito superior as despesas classificadas no elemento de despesa 33903600 com os plantões médicos apuradas pelos técnicos.

Sabemos que esses profissionais prestam serviços a vários municípios, não tendo como ficar a disposição de um só e esse procedimento faz com os pequenos

municípios os contratem de forma eventual, para fins de semana, festividades e demais eventos que demandam a permanência desses nas Unidades de Saúde para atendimento emergencial.

Ademais, Mister salientar o Município realizou concurso público de provas e títulos com suporte no edital nº. 001/2012, de 12/11/2012, do Município de General Sampaio, com a oferta de vagas existentes nos quadros das profissões de médicos, dentistas e enfermeiros. Entretanto, mesmo tomada as providências legais cabíveis para o preenchimento das vagas de médicos, dentistas e enfermeiros, ficou caracterizada a frustração quanto à ocupação das vagas então existentes na Secretaria de Saúde de General Sampaio, o que levou a gestora a realizar tais contratações, ante a situação posta, a fim de que a população não ficasse a mercê dos serviços essenciais à vida.

No caso, para as prestações de serviços em comento a nota de empenho teria substituído o contrato, por economia processual na forma do Art. 62 da lei nº 8.666/93 e suas alterações, ou seja, a legislação (Lei 8.666/93) não tem dispositivos que abarquem a contratação em tela no tocante a substituição da forma de contratação, mas tem dispositivo que justifique a inviabilização da contratação em se tratando de contratos verbais.

Em se tratado da Lei nº. 4.320/64 estabelece que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, mormente observando-se:

(...)

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

Em se tratando do inciso I, referido, verificamos que a liquidação da despesa para serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou o acordo respectivo, ou seja, não só o contrato da base a liquidação, também ajuste ou acordo respectivo.

Não há impedimento que o ajuste seja formalizado por nota de empenho ou mesmo por outro tipo de acordo, pois ambos são opções para viabilizar-se a prestação dos serviços assim como o contrato.

Em sequência vimos que também é requisito para liquidação da despesa a nota de empenho e o comprovante de prestação efetiva dos serviços, as duas situações presentes e confirmadas pela unidade técnica, pois registrou-se oportunamente o ajuste feito por empenho e a efetiva prestação dos serviços atestadas pelos inúmeros atendimentos de cada profissional junto aos órgãos de saúde do município e ainda não contestada pela inspetoria.

As normas legais, mesmo em ramos distintos do Direito devem harmoniza-se, não se pode aplicar o direito de forma isolada norma a norma, e ainda, como informa o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, “o Direito, como sistema é uno. Não admite contradição lógica. As normas harmonizam-se” (cf. Direito & Justiça, Correio Braziliense, Brasília, 14.4.97)

Antonio Carlos Cinto do Amaral, comentando o assunto, disserta no artigo “A NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO ENTRE AS VÁRIAS DISCIPLINAS JURÍDICAS”, publicado no site: www.celc.com.br:

“O Direito (ordenamento ou sistema jurídico) é uno. A Ciência Jurídica decompõe o Direito em subconjuntos ou subsistemas, exclusivamente para fins metodológicos. Como na complexa sociedade moderna é impossível conhecer e descrever o ordenamento em sua totalidade, o cientista do Direito decompõe artificialmente o sistema jurídico, buscando conhecer e descrever parte do todo. O que se chama de direito administrativo é o conjunto (ou subsistema) de normas que regula o exercício da função administrativa.

A ciência jurídica administrativa descreve esse conjunto (ou subsistema) normativo.”
Desconsiderar a hipótese de se ajustar despesas de pequena monta de forma menos burocrática que numa contratação formal é desprezar a harmonia que deve haver entre as normais que norteiam o direito público.

É claro e inequívoco o que se prega aqui, a lei não comporta palavras inúteis, porém não é mister que se interprete a legislação da forma que dela se quer tirar proveito, há que se coadunar com a realidade e a lógica de sentido que está implícita nesta, ou seja, se a legislação prevê ajustes menos burocráticos, não há ilegalidade que o gestor as utilize, ainda mais quando se trata de problemáticas que ensejavam providências urgentes como nos casos de serviços de saúde.

Dessa forma e por todo o exposto acima, não se vislumbra burla ao art. 18 da LC 101/2000, merecendo a descaracterização dessa única impropriedade nas Contas de Gestão.

18. Por sua vez, a Unidade Técnica ponderou que:

3. EXAME TÉCNICO

5. Insurge-se a Recorrente em face do Acórdão nº 1154/2020 (págs. 334-341, autos principais), por meio do qual a PCS do FMS de General Sampaio, exercício de 2016, foi julgada irregular com aplicação de multa, no valor total de R\$ 3.000,00, nos termos do art. 62, inciso I, da LOTCE, bem como recomendações.

3.1. DA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE E NA CONTABILIZAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS (dos fundamentos da decisão recorrida)

6. A falha em relevo versa sobre irregularidades na contratação de profissionais de saúde, serviços médicos e serviços de enfermagem (págs. 222-246), atividades permanente da Administração, bem como na incorreta contabilização das respectivas despesas.

7. Considerou-se que as contratações dos profissionais de saúde foram realizadas sem respaldo legal, e as despesas correspondentes foram classificadas sem observância ao disposto no art. 18, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual aplicou-se multa à Responsável, no valor de R\$ 3.000,00, com fundamento no artigo 62, inciso I, da LOTCE, bem como recomendação à unidade gestora para que adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento das normas que regem a Administração Pública.

8. A Recorrente, em suas razões, repisa argumentos da fase anterior e aduz o seguinte (págs. 4-7):

[...]

3.1.1. Análise

9. Inicialmente, verifica-se que as razões da Recorrente não merecem provimento.

10. Sobre o tema, impende destacar que, embora a Constituição Federal de 1988 (CF/1988) em seu artigo 37, inciso II, determine a realização de concurso público para o preenchimento de cargos e empregos na Administração Pública, existe a possibilidade de contratação temporária, sendo necessário a aprovação da lei, na casa legislativa correspondente, que contenha todas as especificações e requisitos do serviço, como, por exemplo, o tempo de duração do contrato, ressaltando-se que deve ser observado o prazo máximo, o valor do salário e o local onde se realizará o trabalho.

11. Observa-se ausência de lei municipal que disciplina a contratação de pessoal temporário para atender a necessidade de excepcional interesse público do município, ou qualquer documento que comprove a regularidade das contratações ou a dificuldade na realização de concurso público. Ademais, os argumentos despendidos pela Recorrente, em suas razões recursais, não são capazes de afastar as irregularidades apontadas nas contratações analisadas no item em apreço.

12. Convém destacar, entretanto, que, por ser a saúde uma atividade finalística do Estado (inerente, precípua), a regra é a criação, por meio de lei, dos cargos efetivos ou empregos públicos, para posteriormente preenchê-los via concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da CF/1988.

13. Por outra perspectiva, considerando as dificuldades enfrentadas por municípios do interior do Ceará para realizar concursos públicos e preencher todas as vagas ofertadas para os profissionais de saúde, bem como considerando a essencialidade

dos serviços de saúde, tanto o extinto TCM/CE quanto este TCE/CE possuem precedentes relativizando a regra de realização de concurso público ou da contratação temporária, admitindo-se a admissão de agentes por licitação ou por chamamento público (credenciamento) quando tais circunstâncias excepcionais restam demonstradas. Veja-se:

Acórdão nº 458/2017 – Segunda Câmara TCM/CE²

Da análise dos autos, esta Relatoria corrobora, em tese, a conclusão manifestada pelo Órgão Técnico. Pelo que se infere das notas de empenho acostadas às fls. 343/362, os aludidos profissionais foram contratados via processo licitatório, modalidade Pregão Presencial, nº. 10/14/03. A nosso ver, as funções de caráter permanente e voltadas ao atendimento de atividade-fim do Município devem ser exercidas por servidores públicos efetivos e, portanto, demandam a criação de cargos públicos e, conseqüentemente, a realização de concurso para o provimento destes. Por outro lado, nada obstante seja essa a situação ideal, é público e notório a dificuldade que os municípios cearenses têm (sobretudo os do interior) de adquirir mão-de-obra em saúde pública, circunstância que, do ponto de vista prático, inibe as comunas de buscar essa alternativa de contratação de pessoal, preferindo-se a via da contratação temporária por excepcional interesse público ou do processo licitatório (art. 37, incisos IX e XXI da Constituição Federal). (destaques acrescidos)

Acórdão nº 1960/2020 – Primeira Câmara TCE/CE³

Entretanto, conforme sustentado pela Responsável, é notório que os municípios cearenses enfrentam grandes dificuldades na realização de concurso público cujo objeto é a contratação de profissionais da área da saúde, principalmente de médico, haja vista que, por vezes, as vagas ofertadas nos certames não são preenchidas. 23. Diante de tal dificuldade, o extinto TCM/CE vinha admitindo a utilização de processo licitatório ou de chamamento público para o provimento de tais vagas, conforme os precedentes citados pelo Responsável. 24. Nesse mesmo sentido, este TCE/CE considerou regular a contratação de profissionais da saúde por meio de licitação e/ou chamamento público (precedentes: Processo nº 10863/2018-3; Acórdão nº 367/2019 – 1ª Câmara; Relator: Conselheiro Ernesto Saboia; Processo nº 06791/2018-6; Acórdão nº 2001/2019 – 1ª Câmara; da minha relatoria). De fato, entendo que a regra do concurso público pode ser mitigada no caso de contratação de médicos, haja vista as dificuldades enfrentadas pelos municípios cearenses, sem prejuízo do gestor realizar, ao menos, processo seletivo amplamente divulgado, orientado pelos princípios vetores da Administração Pública, garantido, desta forma, a observância aos princípios da impessoalidade, isonomia, moralidade e publicidade. (destaques inseridos)

14. Nesse sentido, quando os requisitos constitucionais e legais dessas hipóteses excepcionais não são observados, salienta-se que esta Corte de Contas tem se posicionado contra a contratação sistemática de pessoal para o exercício de atividade-fim sem aprovação prévia em concurso público ou, ainda, sem a comprovação de contratação pelos meios excepcionais admitidos (a exemplo do credenciamento). Cita-se:

Acórdão nº 2885/2020 – Segunda Câmara TCE/CE⁴

2.2. DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE-FIM SEM APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO PÚBLICO E DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DO ELEMENTO DE DESPESA RELATIVO AOS DISPÊNDIOS CORRESPONDENTES (...) Desta feita, tem-se que a prestação de serviços da área de saúde trata-se de atividade-fim e deve ser disponibilizada de forma continuada, motivo pelo qual, para admitir pessoal para atuar nessa área, deve-se, como regra, abrir concurso público, nos moldes preconizados no art. 37, II, da CF, ou, ainda, realizar contratação temporária nos termos do art. 37, IV, da CF, desde que observadas as regras pertinentes. Ocorre que é de amplo conhecimento que os

municípios cearenses detém grande dificuldade em realizar certames e preencher todas as vagas ofertadas para médicos. Isso posto, diante desta realidade e, considerando ainda a essencialidade dos serviços de saúde, bem como o interesse público envolvido no caso, o extinto TCM/CE entendia como falha não passível de gerar a irregularidade das contas e vinha aceitando, excepcionalmente, que, frustrado ou inviabilizado o certame, a contratação destes profissionais fosse realizada através de outros procedimentos previstos em lei, que não o concurso público, tais como pregão ou credenciamento, desde que, por óbvio, atendesse a todos os ditames legais (vide os seguintes processos citados a título de exemplo: Processo n.º 10277/12 – Acórdão n.º 458/2017; Processo n.º 10715/11 – Acórdão n.º 1080/15; Processo n.º 6984/13 – Acórdão n.º 808/16). No mesmo sentido, em face das peculiaridades da situação em baila, este TCE/CE também vem compreendendo que a regra de realização de concurso público para admissão de pessoal para exercer atividade-fim, quando se tratar da área de saúde, pode ser relativizada em prol do direito à vida, da supremacia do interesse público, da dignidade da pessoa humana e da continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que o tipo de contratação escolhido pelo Gestor atenda ao previsto na legislação que rege a matéria e que demonstre nos autos que a realização do concurso público restou-se frustrada ou inviabilizada (vide os seguintes processos citados a título de exemplo: Processo n.º 13682/2018-3 – Acórdão n.º 1641/2019; Processo n.º 10863/2018-3 - Acórdão n.º 367/2019; Processo n.º 20970/2018-0 – Acórdão n.º 0364/2019). Todavia, a despeito dos esclarecimentos supra, compulsando os presentes fólios, constato que a Responsável não apresentou qualquer argumento e/ou documento hábil a sanar ou até mesmo atenuar, nos termos acima explanados, a impropriedade apontada pelos Técnicos na Peça Vestibular, razão pela qual imponho, em consonância com o parecer ministerial, MULTA no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 62, inciso I, da Lei n.º 12.509/95 (LOTCE), por ser a lei mais benéfica aos jurisdicionados (em analogia ao disposto no art. 5º, XL da Constituição Federal, aplicado ao presente caso), face à contratação de pessoal para atividade-fim sem aprovação prévia em concurso público. (destaques inseridos)

15. Dessa maneira, analisando as razões recursais apresentadas pela Recorrente, não houve, no caso concreto, a devida demonstração hábil capaz de comprovar a necessidade temporária de interesse público excepcional para suprir a carência alegada.

16. A propósito, de acordo com os fundamentos da decisão combatida, verifica-se que não houve a apresentação de documentos comprobatórios de realização de concurso público ou qualquer outro processo seletivo, bem como não foi apresentado nenhum documento que comprove a regularidade das contratações ou a dificuldade na realização de concurso público, ou, ainda que realizado processo seletivo, restou frustrada a contratação de profissionais.

17. Ademais, esta DIRC, em consulta ao edital do concurso público anunciado pela Recorrente, Edital n.º 001/2012, de 12 de novembro de 2012, não verificou sequer a disponibilidade de vagas para profissionais médicos, o que contradiz os argumentos da Defesa.

18. No que se refere à contabilização das despesas realizadas com os profissionais médicos, no elemento de despesa 33.90.36.00 – outros serviços de terceiros, esta DIRC entende que o correto é que a contabilização dessas despesas, mesmo no caso de plantões médicos, seja realizada como “Outras Despesas com Pessoal”, nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade fiscal, uma vez que a classificação das despesas em outros serviços de terceiros exclui os dispêndios da base de cálculo da despesa total com pessoal, dando margem à extrapolação do limite legalmente definido, bem como na burla ao art. 18 da Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF).

19. Entende-se, portanto, que as despesas pagas com os plantões dos profissionais da saúde não podem ser classificadas como de natureza indenizatória, por prescindir de

respaldo legal, sendo assim a contabilização dessas despesas deve ser na rubrica “outras despesas com pessoal”, independente dessas despesas ultrapassarem ou não o limite da despesa com pessoal, ante as razões já expostas. Dessa maneira, as irregularidades devem permanecer, não merecendo, portanto, a exclusão da multa, nem a reforma do julgamento mérito.

20. À luz do exposto, como não há razões para o afastamento das irregularidades em referência, esta DIRC opina pela manutenção das irregularidades, assim como da multa aplicada inicialmente de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 62, inciso I, da LOTCE.

21. Por conseguinte, tendo em vista que subsistem as irregularidades apontadas nas razões de voto do Acórdão nº 1154/2020, esta Diretoria sugere que o julgamento de mérito da PCS permaneça inalterado, a fim de que as contas da Recorrente sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 15, inciso III, da LOTCE.

19. Instado a se manifestar, o *Parquet* Especial opinou que o Relatório supracitado indicou a inexistência de saneamento, restando mantidas as irregularidades. Portanto, o Recurso interposto fora incapaz de trazer justificativas e/ou documentos suficientes ao esclarecimento da pecha, persistindo a falha anteriormente apontada, motivo pelo qual, opinou pelo improvimento e consequente manutenção da decisão atacada, nos termos do Parecer nº 3775/2023.

20. No caso em apreço, assiste razão a Unidade Técnica e ao Ministério Público. Passo ao exame.

21. Como visto no relatório antecedente, o cerne da questão gira em torno de contratação de profissionais de saúde, serviços médicos e de enfermagem, atividades permanente da Administração, além da incorreta contabilização das respectivas despesas.

22. Consoante Relatório–Voto e Acórdão nº 1154/2020, de Relatoria da Conselheira Patrícia Saboya, constatou-se que as contratações dos profissionais de saúde foram realizadas sem respaldo legal, e as despesas correspondentes foram classificadas sem observância ao disposto no art. 18, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

23. Em que pese as alegações da Recorrente, acompanho a acertada manifestação da Unidade Técnica, concluindo que a Interessada não apresentou esclarecimentos e/ou documentações capazes de regularizar a falha em apreço, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a pecha, uma vez que houve violação ao art. 18, §1º, da LRF, posto que a contratação em exame se trata de verdadeira substituição de servidores e empregados públicos e deveria ter sido contabilizada como “outras despesas de pessoal”.

24. Ademais, ressalvo meu entendimento que desde o julgamento inicial deveria ter sido utilizada como fundamentação a LOTCM, conforme a lei que regia o fato à época, em respeito ao *tempus regit actum*, à segurança jurídica, ao princípio da anterioridade da lei e da tipicidade da conduta, sendo inviável a sua adequação nesta fase recursal em observância ao *non reformatio in pejus* e, ainda, ante o não provimento do apelo.

25. Por fim, quanto a primeira Irregularidade apontada no Acórdão nº 1154/2020 (*Das Despesas de Exercícios Anteriores (Item 7 da Inicial) – despesas consideradas irregulares quando de sua classificação no elemento de despesa*), que fora objeto de Recomendação, a

Interessada não apresentou impugnação a pecha, devendo, portanto, permanecer intacta diante da incidência do princípio do *tantum devolutum quantum appellatum*.

26. Diante do exposto, esta Relatora acompanha a Unidade Técnica na manutenção das irregularidades, sendo assim, mantenho o julgamento **IRREGULAR** da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, referente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade da Sra. Elinete Araújo Vasconcelos, mantendo a **multa** aplicada no valor de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**, com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE/CE e mantendo as **recomendações**, tudo nos termos do Acórdão nº 1154/2020.

CONCLUSÃO

27. **ISSO POSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, *voto por*:

1. **CONHECER** do Recurso de Reconsideração, porque presentes seus pressupostos exigidos na lei, com fundamento no art. 30 da LOTCE;

2. No mérito, **NEGAR PROVIMENTO**, mantendo-se na íntegra a decisão exarada no Acórdão nº 1154/2020:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos à Prestação de Contas de Gestão nº 35025/2018-0 do Fundo Municipal de Saúde de General Sampaio, exercício de 2016 (01/01/2016 A 31/12/2016), de responsabilidade da Sra. ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS, ACORDAM, por unanimidade, os Conselheiros integrantes da 1ª Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pelo julgamento das contas como IRREGULARES, na forma do art. 15, III da LOTCE, com aplicação de MULTA, no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no art. 62, inciso I da LOTCE/CE e RECOMENDAÇÕES nos termos do relatório e voto abaixo transcritos. Concessão de prazo recursal.

Participaram da Votação: Conselheira Patrícia Saboya, Conselheiro Edilberto Pontes e Conselheiro Ernesto Sabóia.

SALA DAS SESSÕES DA 1ª CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 17 de abril de 2020.

3. **MANTER** as recomendações previstas no Acórdão nº 1154/2020, quais sejam: *recomendar ao gestor do Fundo que observe a legislação e a pertinência entre dispêndios e seus exercícios financeiros correspondentes e recomendar à unidade gestora que adote as medidas necessárias ao fiel cumprimento das normas que regem a Administração Pública;*

4. **NOTIFICAR**, com cópia da presente decisão, a Interessada e a Câmara Municipal, para tomarem ciência da presente decisão;

5. **AUTORIZAR**, desde já, o parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie, nos termos do art. 15, §3º, inciso II do RITCE combinado com o art. 25, parágrafo único da LOTCE;

6. Transitada em julgado esta Decisão, **OFICIAR** à Procuradoria competente para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do art. 27, inciso II, da LOTCE;

7. **ARQUIVAR** os presentes autos, após o Trânsito em Julgado. **É como voto.**

Expedientes necessários.

Fortaleza, 04 de setembro de 2023.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA



Ofício nº 1920/2023 – SEC. SESSÕES
Processo nº 13449/2021-0

Fortaleza, 15 de dezembro de 2023

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 13449/2021-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 398/2023 publicada em 22/05/2023, e em atendimento ao Acórdão nº 2772/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico <https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos>.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO N° 2772/2023

PROCESSO N° 13449/2021-0

ESPÉCIE PROCESSUAL: Prestação de Contas de Gestão

ENTE FEDERATIVO: Município de General Sampaio

UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde

EXERCÍCIO: 2020

RESPONSÁVEL: Maria Cordeiro Moreira

ADVOGADO: Francisco Antônio do Nascimento Neto (OAB/CE n° 34.152)

RELATORA: Conselheira Patrícia Saboya

SESSÃO: Primeira Câmara Virtual - 18 a 22 de setembro de 2023

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. CLASSIFICAÇÃO IRREGULAR DE DESPESAS.

Contas julgadas regulares com ressalva, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei Estadual n° 12.509/95 (LOTCE). Aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Prestação de Contas de Gestão** da Secretaria Municipal de Saúde de General Sampaio, relativa ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade da Sra. Maria Cordeiro Moreira.

ACORDA PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1. Julgar **Regulares com Ressalva** as contas do responsável a seguir, com fundamento nos arts. 15, inciso II e 17 da Lei n° 12.509/95:

a) Maria Cordeiro Moreira

2. Aplicar ao responsável abaixo a multa prevista no art. 62 da Lei n° 12.509/95, pela ocorrência discriminada no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	Valor da multa (R\$)	Achado	Inciso
Nome: Maria Cordeiro Moreira	R\$ 3.322,00	n° 1	II

3. Notificar a responsável listada no item sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei n° 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa n° 07/2015.

4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei n° 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

5. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data das notificações.

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

7. Determinar à atual gestão da Secretaria de Saúde do Município de General Sampaio para que promova a correta classificação das despesas com a contratação de profissionais de saúde que se refiram à substituição de servidores, em estrita observância ao disposto no art. 18, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Conselheiros: Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão da Primeira Câmara Virtual de 18 a 22 de setembro de 2023.

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
RELATORA

Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XVI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2023** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA
24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:
24637963320
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC CN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL vs. OU=Renovacao Electronica,
CORDEIRO MOREIRA.24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XVII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **GENERAL SAMPAIO/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XVIII - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	43.394.349,80	94.908,00	6.334.290,09	254.388,10	53.509.605,33	10.115.255,53 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	961.500,00	0,00	442.829,29	9.864,10	1.587.101,97	625.601,97 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	920.900,00	0,00	441.758,13	9.864,10	1.427.720,09	506.820,09 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	31.800,00	0,00	368,34	10,91	13.523,45	18.276,55 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.600,00	0,00	368,34	10,91	11.123,45	6.476,55 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	0,00	131,69	10,91	6.571,35	8.428,65 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	0,00	236,65	0,00	4.552,10	2.552,10 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	14.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.800,00 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	10.600,00 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	548.000,00	0,00	341.365,43	0,00	786.453,35	238.453,35 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	548.000,00	0,00	341.365,43	0,00	786.453,35	238.453,35 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	520.000,00	0,00	341.365,43	0,00	786.453,35	266.453,35 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	341.100,00	0,00	100.024,36	9.853,19	627.743,29	286.643,29 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	341.100,00	0,00	100.024,36	9.853,19	627.743,29	286.643,29 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	340.000,00	0,00	100.024,36	9.853,19	627.743,29	287.743,29 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	39.600,00	0,00	1.071,16	0,00	159.381,88	119.781,88 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	0,00	1.071,16	0,00	15.757,40	14.242,60 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	400,00	0,00	0,00	0,00	147,51	252,49 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143.476,97	138.476,97 (+)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143.476,97	138.476,97 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.140.000,00	0,00	180.979,04	0,00	1.303.659,90	163.659,90 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.000.000,00	0,00	180.979,04	0,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.000.000,00	0,00	180.979,04	0,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.000.000,00	0,00	180.979,04	0,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.000.000,00	0,00	180.979,04	0,00	1.236.061,51	236.061,51 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	67.598,39	72.401,61 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	516.536,80	0,00	36.864,65	9.000,00	624.520,74	107.983,94 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480.536,80 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	480.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480.536,80 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	480.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480.536,80 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	480.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	480.536,80 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	36.000,00	0,00	36.864,65	9.000,00	624.520,74	588.520,74 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	0,00	36.864,65	9.000,00	624.520,74	588.520,74 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	9.000,00	0,00	19.296,13	9.000,00	263.045,54	254.045,54 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900,00	0,00	3.453,54	0,00	90.067,65	89.167,65 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	900,00	0,00	2.567,30	9.000,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	900,00	0,00	317,34	0,00	5.249,03	4.349,03 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	900,00	0,00	8.657,43	0,00	55.565,72	54.665,72 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	5.400,00	0,00	4.300,52	0,00	71.881,22	66.481,22 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	27.000,00	0,00	17.568,52	0,00	361.475,20	334.475,20 (+)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	27.000,00	0,00	17.568,52	0,00	361.475,20	334.475,20 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	101.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	91.200,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	8.800,00 (+)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	40.266.313,00	94.908,00	5.668.243,24	235.524,00	49.700.062,10	9.433.749,10 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.193.454,00	94.908,00	3.519.180,85	235.524,00	29.933.836,58	259.617,42 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.323.454,00	0,00	2.121.913,65	0,00	16.354.358,00	1.030.904,00 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.321.454,00	0,00	2.121.894,27	0,00	16.353.054,16	1.031.600,16 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.027.684,00	0,00	1.470.112,05	0,00	15.047.877,83	20.193,83 (+)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	293.770,00	0,00	651.782,22	0,00	1.305.176,33	1.011.406,33 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	19,38	0,00	1.303,84	696,16 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	0,00	19,38	0,00	1.303,84	696,16 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	152.400,00	0,00	32.220,55	0,00	318.892,38	166.492,38 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	151.000,00	0,00	32.220,55	0,00	318.892,38	167.892,38 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	0,00	173,12	0,00	1.579,96	4.420,04 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.000,00	0,00	32.047,43	0,00	317.312,42	172.312,42 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.045.800,00	94.908,00	645.181,25	235.524,00	3.972.807,97	1.072.992,03 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	0,00	0,00	79.200,00	0,00	409.349,25	409.349,25 (+)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.836.800,00	94.908,00	385.525,65	212.088,00	2.854.235,22	1.017.435,22 (+)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.500.000,00	0,00	13.300,94	0,00	159.611,28	1.340.388,72 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	0,00	0,00	0,00	0,00	66.762,33	66.762,33 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	250.000,00	0,00	27.198,33	23.436,00	72.976,18	177.023,82 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	4.000,00 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	133.956,33	0,00	385.873,71	370.873,71 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.013.000,00	0,00	48.358,63	0,00	987.054,92	25.945,08 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	32.119,15	0,00	405.856,09	105.856,09 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	0,00	16.239,48	0,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	0,00	16.239,48	0,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.622.000,00	0,00	617.630,27	0,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.122.000,00	0,00	346.621,92	0,00	4.102.033,03	980.033,03 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.500.000,00	0,00	260.795,12	0,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.500.000,00	0,00	260.795,12	0,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	10.213,23	0,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	0,00	10.213,23	0,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	428.800,00	0,00	53.876,50	0,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	428.800,00	0,00	53.876,50	0,00	336.215,96	92.584,04 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	57.000,00	0,00	0,00	0,00	452.305,92	395.305,92 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	452.305,92	402.305,92 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	452.305,92	402.305,92 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.458.000,00	0,00	1.281.673,55	0,00	11.328.545,93	5.870.545,93 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.465.000,00	0,00	1.140.663,51	0,00	9.901.662,29	5.436.662,29 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	0,00	1.130.696,58	0,00	9.656.853,27	5.656.853,27 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	0,00	1.130.696,58	0,00	9.656.853,27	5.656.853,27 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	420.000,00	0,00	7.005,20	0,00	211.486,68	208.513,32 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00	0,00	7.005,20	0,00	211.486,68	208.513,32 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	25.000,00	0,00	2.961,73	0,00	31.452,98	6.452,98 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.000,00	0,00	2.961,73	0,00	31.452,98	6.452,98 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,36	18.130,64 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869,36	18.130,64 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	386.000,00	0,00	135.000,00	0,00	884.329,19	498.329,19 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	318.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	258.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	0,00	130.000,00	0,00	824.329,19	756.329,19 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	68.000,00	0,00	130.000,00	0,00	824.329,19	756.329,19 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	607.000,00	0,00	6.010,04	0,00	542.554,45	64.445,55 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	43.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	7.000,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	43.000,00	0,00	3.750,00	0,00	36.000,00	7.000,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	129.000,00	0,00	0,00	0,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	30.000,00	0,00	2.260,04	0,00	30.045,37	45,37 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	30.000,00	0,00	2.260,04	0,00	30.045,37	45,37 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	409.000,00	0,00	5.373,87	0,00	284.460,62	124.539,38 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	639,10	64.360,90 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	639,10	64.360,90 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	639,10	14.360,90 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	639,10	14.360,90 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	344.000,00	0,00	5.373,87	0,00	283.821,52	60.178,48 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	11.000,00	0,00	5.373,87	0,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	11.000,00	0,00	5.373,87	0,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	11.000,00	0,00	5.373,87	0,00	12.857,86	1.857,86 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	314.000,00	0,00	0,00	0,00	270.963,66	43.036,34 (-)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	314.000,00	0,00	0,00	0,00	270.963,66	43.036,34 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	314.000,00	0,00	0,00	0,00	270.963,66	43.036,34 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	7.042.300,00	0,00	1.152.535,00	0,00	3.550.107,10	3.492.192,90 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	3.304.000,00	0,00	1.152.535,00	0,00	3.550.107,10	246.107,10 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.729.000,00	0,00	1.142.535,00	0,00	2.095.535,00	633.465,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.895.000,00	0,00	1.142.535,00	0,00	2.095.535,00	200.535,00 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	770.000,00	0,00	1.142.535,00	0,00	2.095.535,00	1.325.535,00 (+)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.454.572,10	879.572,10 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	575.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.454.572,10	879.572,10 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	171.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	161.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.572,10	1.108.572,10 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	336.000,00	0,00	0,00	0,00	1.444.572,10	1.108.572,10 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	3.730.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.300,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	702.500,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	702.500,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	702.500,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	702.500,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	285.552,48 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	558.000,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	141.052,48 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	558.000,00	0,00	166.303,97	0,00	416.947,52	141.052,48 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.500,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-3.953.690,80	0,00	-522.159,00	0,00	-4.956.852,89	1.003.162,09 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-3.953.690,80	0,00	-522.159,00	0,00	-4.956.852,89	1.003.162,09 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-3.953.690,80	0,00	-522.159,00	0,00	-4.956.852,89	1.003.162,09 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.064.690,80	0,00	-522.159,00	0,00	-4.956.852,89	1.892.162,09 (-)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.064.290,80	0,00	-522.159,00	0,00	-4.956.852,89	1.892.562,09 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (+)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.000,00 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (+)
Totais Orçamentários:		47.185.459,00	94.908,00	7.130.970,06	254.388,10	52.519.807,06	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			179.640,89	0,00	1.165.296,02	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			88.681,71	0,00	934.678,35	
100060000	ISS			32.021,20	0,00	246.473,29	
100070000	IRRF			88.917,26	0,00	775.689,33	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			3.378,02	0,00	51.427,14	
100000017	Sindicato Apeoc			131,44	0,00	1.560,29	
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF			29.187,11	0,00	264.924,11	
100000043	FALTAS			0,00	0,00	6.221,70	
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B			139.569,61	0,00	1.597.696,36	
100000045	SINDGUARDAS			633,60	0,00	7.542,72	
100000046	SINDSEP			5.731,15	0,00	63.429,96	
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA			753,88	0,00	12.483,77	
100000056	SINDSAUDE			66,00	0,00	783,00	
200000060	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.878,86	0,00	47.164,27	
200000062	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			1.503,01	0,00	19.366,95	
200000063	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.270,04	0,00	10.538,74	
200000064	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE			2.182,13	0,00	26.185,56	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			139.500,00	0,00	1.450.571,41	
200000110	FALTAS			0,00	0,00	168,95	
200000065	CMGS-SALARIO FAMILIA			119,64	0,00	897,30	
200000066	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.744,66	0,00	48.767,44	



Prefeitura Municipal de General Sampaio
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200070000	IRRF		40,80	0,00	204,00
Totais Extra Orçamentários:			720.951,01	0,00	6.732.070,66
Total Geral:			7.851.921,07	254.388,10	59.251.877,72

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365333
3

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365333
e-BR, e-CPF Brasil, ou-Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou-RFB e-CPF A1, ou-SEM BRANCO, ou-Videoconferência, ou-EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365333

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Sec. Administração, Finanças e Planejamento

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
0

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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													
04.124.0021.2.001.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
31900400	1	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	2	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	184.000,00	0,00	183.336,99	0,00	27,00	38.389,78	367.336,99	0,00	38.389,78	367.336,99	38.389,78	367.336,99
31901300	4	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	8	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	9	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	10	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	300,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	200,00	2.925,00	0,00	200,00	2.925,00	200,00	2.925,00
33903000	12	13.000,00	8.556,13	0,00	0,00	332,10	0,00	4.443,87	0,00	0,00	4.443,87	0,00	4.443,87
33903100	13	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	15	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.000,00	3.000,00	26.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30.600,00	0,00	2.000,00	30.600,00	2.600,00	28.600,00
33903900	18	147.000,00	128.100,00	906,96	0,00	3.011,29	928,71	19.806,96	0,00	4.928,71	19.806,96	4.702,00	18.200,25
33904000	19	3.000,00	1.700,00	14.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00	1.300,00	15.600,00	3.900,00	14.300,00
33904700	20	7.000,00	6.972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84
33904800	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	22	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909300	23	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	24	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	25	2.000,00	45.001,35	54.719,00	0,00	0,00	0,00	11.717,65	0,00	0,00	11.717,65	0,00	4.717,65	7.000,00
Total do P. A.:		444.100,00	274.129,64	282.487,95	0,00	21.670,39	42.818,49	452.458,31	0,00	46.818,49	452.458,31	49.791,78	440.551,60	11.906,71
04.124.0026.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	27	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	29	92.000,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33904000	30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		145.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total da U. O.:		589.100,00	413.629,64	282.487,95	0,00	21.670,39	42.818,49	457.958,31	0,00	46.818,49	457.958,31	49.791,78	446.051,60	11.906,71



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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												
04.122.0021.2.003.0000		FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
31900400	31	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	33	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	34	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	36	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	37	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	38	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	40	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	41	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	42	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	825,00	825,00	9.900,00	0,00	825,00	9.900,00	1.650,00	9.075,00	825,00
33904700	48	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	49	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	50	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	51	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	52	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
44905200	53	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		147.100,00	142.200,00	5.000,00	0,00	825,00	825,00	9.900,00	0,00	825,00	9.900,00	1.650,00	9.075,00	825,00
04.131.0027.2.004.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	54	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	56	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	57	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	60	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	61	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		176.100,00	171.200,00	5.000,00	0,00	825,00	825,00	9.900,00	0,00	825,00	9.900,00	1.650,00	9.075,00	825,00
Total da U. G.:		765.200,00	584.829,64	287.487,95	0,00	22.495,39	43.643,49	467.858,31	0,00	47.643,49	467.858,31	51.441,78	455.126,60	12.731,71



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
2 SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO													
02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento													
04.122.0021.2.122.0000 AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF													
33903000	143	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	144	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	145	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	146	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.062.0035.2.005.0000 APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO													
33504100	62	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.006.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA													
31900400	63	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	64	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	66	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	67	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	69	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	71	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	72	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	73	900,00	1.600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	74	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33903300	75	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	76	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	77	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	78	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	80	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	81	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	82	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	83	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	84	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	85	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	86	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	87	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	88	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.400,00	78.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.007.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO													
31900400	89	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	90	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	91	96.000,00	0,00	425.421,43	0,00	0,00	51.895,43	521.421,43	0,00	51.895,43	521.421,43	51.895,43	521.421,43
31901300	92	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	93	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	94	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	95	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	96	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33504100	97	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	98	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	99	5.000,00	675,00	125,00	0,00	0,00	125,00	4.450,00	0,00	125,00	4.450,00	125,00	4.450,00	0,00
33903000	100	10.000,00	1.000,00	1.129,71	0,00	1.617,00	0,00	10.129,71	0,00	2.972,12	10.129,71	4.076,84	7.157,59	2.972,12
33903100	101	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	103	6.000,00	0,00	120.544,05	0,00	0,00	12.119,10	126.544,05	0,00	25.621,25	126.544,05	13.502,15	114.424,95	12.119,10
33903500	104	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	105	25.000,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
33903900	106	59.000,00	15.000,00	127.243,88	0,00	22.077,34	16.564,12	171.243,88	0,00	21.328,62	170.659,84	11.620,54	157.500,26	13.743,62
33904000	107	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	108	6.000,00	5.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	65,20	0,00
33904800	109	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	110	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	111	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	112	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	114	13.000,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00
44909200	115	4.000,00	0,51	28.376,00	0,00	0,00	0,00	32.375,49	0,00	0,00	32.375,49	0,00	32.375,49	0,00
Total do P. A.:		356.000,00	189.061,31	702.840,07	0,00	43.694,34	80.703,65	869.778,76	0,00	101.942,42	869.194,72	81.219,96	840.943,92	28.834,84
04.122.0028.2.008.0000		REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL												
33903500	116	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	117	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	8.000,00	18.536,00	18.000,00	0,00	18.096,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.:		16.000,00	26.536,00	18.000,00	0,00	18.096,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00
04.127.0033.2.009.0000			GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO											
31900400	119	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	120	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	121	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	122	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	123	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	124	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	125	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	126	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0029.2.010.0000			ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO											
33903000	127	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	128	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	129	21.000,00	15.000,00	382.858,75	0,00	661,00	0,00	388.858,75	0,00	101.285,88	388.858,75	30.634,47	318.207,34	70.651,41
Total do P. A.:		25.000,00	19.000,00	382.858,75	0,00	661,00	0,00	388.858,75	0,00	101.285,88	388.858,75	30.634,47	318.207,34	70.651,41
19.572.0301.2.011.0000			GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
33900400	130	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	132	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	134	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
Total do P. A.:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.122.0036.2.012.0000														
CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO														
33504100	136	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	137	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	138	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0342.2.013.0000														
DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO														
33903000	139	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	140	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	141	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	142	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		652.400,00	490.697,31	1.104.398,82	0,00	62.451,34	80.703,65	1.266.101,51	0,00	203.228,30	1.265.517,47	111.854,43	1.166.615,26	99.486,25



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
04.122.0021.2.014.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS												
31900400	147	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	148	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	149	218.000,00	30.000,00	25.500,00	0,00	0,00	17.500,00	213.500,00	0,00	17.500,00	213.500,00	17.500,00	213.500,00	0,00
31901300	150	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	151	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	152	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	153	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	155	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	156	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	157	6.000,00	2.900,00	1.950,00	0,00	0,00	2.000,00	5.050,00	0,00	2.000,00	5.050,00	2.000,00	5.050,00	0,00
33903000	158	11.000,00	11.000,00	2.045,47	0,00	0,00	2.045,47	2.045,47	0,00	2.045,47	2.045,47	2.045,47	2.045,47	0,00
33903100	159	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	160	2.000,00	51,90	7.900,00	0,00	0,00	0,00	9.848,10	0,00	0,00	9.848,10	0,00	9.848,10	0,00
33903400	161	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	162	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	163	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	164	50.000,00	2.200,00	124.032,64	0,00	10.617,66	16.215,40	171.832,64	0,00	24.615,40	171.832,64	16.215,40	163.432,64	8.400,00
33904000	165	4.000,00	2.718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,84	0,00	0,00	1.281,84	0,00	1.281,84	0,00
33904700	166	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	167	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	168	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909300	169	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	170	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	171	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	172	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		462.000,00	219.870,06	161.428,11	0,00	25.617,66	37.760,87	403.558,05	0,00	46.160,87	403.558,05	37.760,87	395.158,05	8.400,00
04.122.0031.2.015.0000		FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL												
33903000	173	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	174	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	175	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	176	56.000,00	226,20	273.100,00	0,00	0,00	0,00	328.873,80	0,00	0,00	328.873,80	0,00	328.873,80	0,00
Total do P. A.:		66.000,00	10.226,20	273.100,00	0,00	0,00	0,00	328.873,80	0,00	0,00	328.873,80	0,00	328.873,80	0,00
04.122.0080.2.016.0000		PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS												
33504100	177	26.000,00	10.000,00	5.586,00	0,00	1.254,00	1.793,00	21.467,00	119,00	1.793,00	21.467,00	1.793,00	21.467,00	0,00
33504300	178	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	179	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	20.000,00	5.586,00	0,00	1.254,00	1.793,00	21.467,00	119,00	1.793,00	21.467,00	1.793,00	21.467,00	0,00
Total da U. O.:		564.000,00	250.096,26	440.114,11	0,00	26.871,66	39.553,87	753.898,85	119,00	47.953,87	753.898,85	39.553,87	745.498,85	8.400,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
		02.03	Procuradoria Geral do Município											
04.122.0021.2.017.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
31900400	180	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	181	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	182	110.000,00	43.200,00	9.083,33	0,00	0,00	9.083,33	75.883,33	0,00	9.083,33	75.883,33	9.083,33	75.883,33	0,00
31901300	183	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	184	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	185	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	186	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	187	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
31909600	188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	189	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	190	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
33901400	191	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	192	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	193	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
33903400	194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	196	13.000,00	12.500,00	50,00	0,00	100,00	50,00	550,00	0,00	50,00	550,00	0,00	500,00	50,00
33904000	197	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	198	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
33904800	199	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
33909200	200	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	201	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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909500	202	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	203	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		168.500,00	101.100,00	10.033,33	0,00	5.100,00	9.133,33	77.433,33	0,00	9.133,33	77.433,33	9.083,33	77.383,33	50,00
Total da U. O.:		168.500,00	101.100,00	10.033,33	0,00	5.100,00	9.133,33	77.433,33	0,00	9.133,33	77.433,33	9.083,33	77.383,33	50,00
Total da U. G.:		1.384.900,00	841.893,57	1.554.546,26	0,00	94.423,00	129.390,85	2.097.433,69	119,00	260.315,50	2.096.849,65	160.491,63	1.989.497,44	107.936,25



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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														
04.122.0021.2.018.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL														
31900400	209	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	210	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	211	157.000,00	0,00	660.330,98	0,00	0,00	110.861,91	817.330,98	0,00	110.861,91	817.330,98	110.861,91	817.330,98	0,00
31901300	212	5.000,00	5.000,00	58.352,56	0,00	4.500,00	58.352,56	58.352,56	0,00	58.352,56	58.352,56	58.352,56	58.352,56	0,00
31901600	213	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	214	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	215	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	216	2.000,00	15,96	65.107,00	0,00	0,00	0,00	67.091,04	0,00	0,00	67.091,04	0,00	67.091,04	0,00
31911300	217	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	218	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	219	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	220	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	221	2.000,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	525,00	4.625,00	0,00	525,00	4.625,00	525,00	4.625,00	0,00
33903000	222	56.000,00	35.769,97	1.112,00	0,00	447,89	1.125,27	21.342,03	0,00	1.224,27	21.342,03	8.463,39	21.342,03	0,00
33903100	223	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	224	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	225	4.000,00	0,00	95.233,47	0,00	0,00	7.790,85	99.233,47	0,00	17.313,00	99.233,47	9.522,15	91.442,62	7.790,85
33903500	226	71.000,00	73.000,00	14.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
33903600	227	28.000,00	26.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00
33903700	228	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	617.000,00	371.793,35	174.424,00	0,00	59.422,10	47.629,12	419.630,65	0,00	91.945,50	419.630,65	73.374,06	350.024,65	69.606,00
33904000	230	11.000,00	4.300,00	8.700,00	0,00	4.200,00	4.200,00	15.400,00	0,00	4.200,00	15.400,00	1.400,00	11.200,00	4.200,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	231	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	232	235.000,00	0,00	285.717,51	0,00	32.753,12	5.134,97	520.717,51	0,00	59.056,77	520.717,51	59.056,77	520.417,47	300,04
33904800	233	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	234	4.000,00	2.363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,82	0,00	0,00	1.636,82	0,00	1.636,82	0,00
33909200	235	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	236	5.000,00	909,54	8.700,00	0,00	867,91	0,00	12.790,46	0,00	867,91	12.790,46	867,91	12.790,43	0,03
33909500	237	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	238	5.000,00	49.924,96	501.400,00	0,00	1.524,11	0,00	454.950,93	1.524,11	121.435,54	454.950,93	0,00	333.515,39	121.435,54
44905200	239	14.000,00	9.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00
44909200	240	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.428.000,00	791.660,96	1.875.702,52	0,00	107.715,13	238.619,68	2.510.517,45	1.524,11	471.782,46	2.510.517,45	325.423,75	2.301.184,99	209.332,46
04.122.0024.2.019.0000		INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS												
31901300	241	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	242	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	243	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	244	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	245	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
04.123.0022.2.020.0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO												
31900400	246	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	247	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	248	35.000,00	30.001,10	5.695,20	0,00	0,00	0,00	10.694,10	0,00	0,00	10.694,10	0,00	10.694,10	0,00
31901300	249	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	250	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
31909400	251	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	252	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	253	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	254	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	255	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	256	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	257	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	258	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	259	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	260	6.000,00	171.777,52	186.100,00	0,00	171.766,24	0,00	20.322,48	0,00	0,00	20.322,48	0,00	20.322,48	0,00
33904000	261	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
33904700	262	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	263	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	264	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	265	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
44905100	266	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	267	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	268	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	269	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	270	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		244.500,00	405.278,62	191.795,20	0,00	171.766,24	0,00	31.016,58	0,00	0,00	31.016,58	0,00	31.016,58	0,00
04.128.0024.2.021.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	271	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	272	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	
33903300	273	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	274	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	275	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	276	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0032.2.022.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL													
31900400	277	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	278	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	279	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	280	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	5.000,00	2.349,21	0,00	0,00	424,21	0,00	2.650,79	0,00	0,00	2.650,79	0,00	2.650,79
44905200	285	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		166.400,00	163.749,21	0,00	0,00	424,21	0,00	2.650,79	0,00	0,00	2.650,79	0,00	2.650,79
26.125.0361.2.023.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
31900400	286	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	288	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	289	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	290	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	291	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	292	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33903900	293	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	294	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		166.300,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	205	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46907100	206	125.000,00	25.000,00	518.600,76	0,00	0,00	288.600,76	618.600,76	0,00	347.029,40	618.600,76	347.029,40	618.600,73	0,03
46917100	207	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		222.000,00	122.000,00	518.600,76	0,00	0,00	288.600,76	618.600,76	0,00	347.029,40	618.600,76	347.029,40	618.600,73	0,03
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	208	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.421.200,00	1.731.988,79	2.586.098,48	0,00	279.905,58	527.220,44	3.162.785,58	112.524,11	818.811,86	3.162.785,58	672.453,15	2.953.453,09	209.332,49
Total da U. G.:		2.421.200,00	1.731.988,79	2.586.098,48	0,00	279.905,58	527.220,44	3.162.785,58	112.524,11	818.811,86	3.162.785,58	672.453,15	2.953.453,09	209.332,49



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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														
04.122.0251.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE														
31900400	328	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	329	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	330	183.000,00	0,00	855.793,47	0,00	0,00	111.697,38	1.005.762,71	33.030,76	111.697,38	1.005.762,71	111.697,38	1.005.762,71	0,00
31901300	331	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	332	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	333	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	334	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	335	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	336	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	337	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	338	8.000,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
33903000	339	235.000,00	141.460,00	63.004,83	0,00	8.047,68	45.129,50	156.544,83	0,00	45.206,50	156.544,83	21.041,80	115.383,33	41.161,50
33903100	340	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	341	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	342	1.000,00	0,00	628.602,31	0,00	0,00	61.364,34	629.602,31	0,00	122.749,95	629.602,31	61.385,61	568.237,97	61.364,34
33903500	343	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	344	9.000,00	1.800,00	16.833,00	0,00	2.400,00	1.000,00	24.033,00	0,00	3.400,00	24.033,00	2.400,00	23.033,00	1.000,00
33903700	345	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	346	856.000,00	356.055,08	2.157.569,28	0,00	65.620,59	230.844,46	2.657.514,20	0,00	574.993,61	2.657.514,20	274.885,44	2.332.540,21	324.973,99
33904000	347	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	348	3.000,00	786,61	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	0,00	0,00	4.213,39	0,00	4.213,39	0,00
33904800	349	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909200	350	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	351	18.000,00	18.000,00	2.377,49	0,00	0,00	1.417,75	2.377,49	0,00	1.417,75	2.377,49			
33909500	352	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	353	93.000,00	23.505,29	190.000,00	0,00	0,00	0,00	259.494,71	0,00	0,00	259.494,71			
44905200	354	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	355	15.000,00	0,63	92.828,00	0,00	0,00	0,00	107.827,37	0,00	0,00	107.827,37			
Total do P. A.:		1.552.500,00	678.432,61	4.009.008,38	0,00	92.068,27	451.453,43	4.850.045,01	33.030,76	859.465,19	4.850.045,01	472.827,98	4.421.545,18	428.499,83
15.122.0036.2.025.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	356	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	357	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	358	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.182.0034.2.026.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	359	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	360	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	361	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	362	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	364	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	366	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	367	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	368	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
Total do P. A.:		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0251.1.001.0000														
EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	295	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	296	62.000,00	60.395,87	122.433,38	0,00	0,00	27.433,38	124.037,51	0,00	27.433,38	124.037,51	53.046,60	124.027,51	10,00
44905100	297	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	298	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	299	51.000,00	352,85	229.560,00	0,00	0,02	0,00	280.207,15	0,00	0,00	280.207,15	0,00	280.207,15	0,00
Total do P. A.:		740.000,00	687.748,72	351.993,38	0,00	0,02	27.433,38	404.244,66	0,00	27.433,38	404.244,66	53.046,60	404.234,66	10,00
15.451.0253.1.002.0000														
INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	301	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	302	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0251.2.027.0000														
PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903000	369	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	370	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	371	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0261.1.003.0000														
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44903000	303	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	304	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	305	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	306	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
Total do P. A.:		220.900,00	220.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.244.0271.1.004.0000														
PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	307	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.544.0272.1.005.0000														
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS														
44903900	308	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	309	313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	310	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.452.0282.2.028.0000														
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	372	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	373	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	374	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	375	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	376	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	377	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	378	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	379	300.000,00	116.000,00	581.086,05	0,00	0,00	66.303,73	765.086,05	0,00	132.607,46	765.086,05	76.200,75	693.833,81	71.252,24
44905200	380	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		333.000,00	149.000,00	581.086,05	0,00	0,00	66.303,73	765.086,05	0,00	132.607,46	765.086,05	76.200,75	693.833,81	71.252,24
20.182.0285.2.029.0000														
AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	381	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	382	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
33903200	383	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	384	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	385	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0313.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS											
33903000	386	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	387	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	388	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	389	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	390	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	391	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0311.2.031.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	392	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	393	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	394	268.800,00	268.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	395	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	396	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	397	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		276.500,00	276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0341.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES											
44905100	311	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	312	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	313	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.606.0321.2.032.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											
33504100	398	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	399	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	401	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0331.1.007.0000		PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL											
33903900	314	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	315	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	316	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	317	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	318	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.605.0341.2.033.0000		PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL											
33903000	402	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	404	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	405	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0342.1.008.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL											
33903000	319	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	320	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	321	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44903900	322	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	323	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	324	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.452.0351.2.034.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33504100	406	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33717000	407	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	408	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	409	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	410	138.000,00	69.530,00	697.998,80	0,00	0,00	0,00	766.468,80	128.025,93	713.714,03	89.844,19	648.605,39	117.863,41
44903900	411	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	412	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	413	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		317.000,00	248.530,00	697.998,80	0,00	0,00	0,00	766.468,80	128.025,93	713.714,03	89.844,19	648.605,39	117.863,41
26.782.0363.1.009.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE													
44903900	325	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905100	326	334.000,00	184.908,87	1.309.442,17	0,00	0,00	100.819,44	1.458.533,30	223.815,56	1.458.533,30	0,00	1.219.619,44	238.913,86
45906100	327	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		508.000,00	358.908,87	1.309.442,17	0,00	0,00	100.819,44	1.458.533,30	223.815,56	1.458.533,30	0,00	1.219.619,44	238.913,86
26.782.0364.2.035.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903000	414	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	415	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	416	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	417	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	418	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		5.843.300,00	4.515.420,20	6.949.528,78	0,00	92.068,29	646.009,98	8.244.377,82	33.030,76	1.371.347,52	8.191.623,05	691.919,52	7.387.838,48	856.539,34



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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												
18.122.0021.2.036.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE													
31900400	419	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	420	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	421	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	422	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	423	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	424	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	425	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	426	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	427	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	428	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	429	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	431	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	432	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		421.600,00	421.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0021.2.037.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS													
33717000	433	378.000,00	113.661,00	86.523,00	0,00	5.661,00	0,00	350.862,00	0,00	0,00	350.862,00	0,00	350.862,00	0,00	
Total do P. A.:		378.000,00	113.661,00	86.523,00	0,00	5.661,00	0,00	350.862,00	0,00	0,00	350.862,00	0,00	350.862,00	0,00	
18.542.0281.2.038.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL													
33903000	434	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	435	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	436	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33903900	437	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	438	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0284.2.039.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	439	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	440	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	441	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	442	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	443	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		900.600,00	636.261,00	86.523,00	0,00	5.661,00	0,00	350.862,00	0,00	0,00	350.862,00	0,00	350.862,00	0,00
Total da U. G.:		6.743.900,00	5.151.681,20	7.036.051,78	0,00	97.729,29	646.009,98	8.595.239,82	33.030,76	1.371.347,52	8.542.485,05	691.919,52	7.738.700,48	856.539,34



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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														
04.122.0021.2.040.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE														
31900400	448	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	449	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	450	424.000,00	0,00	101.531,83	0,00	0,00	55.094,02	525.531,83	0,00	55.094,02	525.531,83	55.094,02	525.531,83	0,00
31901300	451	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	452	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	453	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	454	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	455	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	456	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	457	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	3.000,00	1.200,00	875,00	0,00	0,00	900,00	2.675,00	0,00	900,00	2.675,00	900,00	2.675,00	0,00
33903000	459	3.000,00	0,00	16.270,41	0,00	0,00	0,00	19.270,41	0,00	99,00	19.270,41	99,00	19.270,41	0,00
33903100	460	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	461	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	462	8.000,00	0,00	249.291,60	0,00	0,00	15.581,70	257.291,60	0,00	31.163,40	257.291,60	15.581,70	241.709,90	15.581,70
33903500	463	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	464	15.000,00	20.000,00	23.800,00	0,00	800,00	0,00	18.800,00	0,00	800,00	18.800,00	800,00	18.800,00	0,00
33903900	465	76.000,00	10,24	549.364,76	0,00	10.980,83	12.560,67	625.354,22	0,30	36.798,28	625.354,22	31.361,89	601.413,77	23.940,45
33904000	466	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	467	8.000,00	7.808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	191,39	0,00	0,00	191,39	0,00	191,39	0,00
33904800	468	8.000,00	28.002,26	44.940,00	0,00	0,00	0,00	24.937,74	0,00	0,00	24.937,74	0,00	24.937,74	0,00
33909200	469	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909500	470	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	471	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	472	14.000,00	13.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	859,00	0,00			
44909200	473	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.003.900,00	515.062,11	986.073,60	0,00	22.680,83	84.136,39	1.474.911,19	0,30	124.854,70	1.474.911,19	103.836,61	1.435.389,04	39.522,15
13.122.0036.2.041.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA												
33504100	474	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	475	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	476	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0211.2.042.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	479	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	480	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0212.1.010.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	444	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0212.2.043.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	481	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	483	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	484	6.000,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	
33903900	485	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	
Total do P. A.:		43.000,00	34.020,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	16.980,00	0,00	2.000,00	16.980,00	2.000,00	16.980,00	0,00
13.392.0213.2.044.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	486	50.000,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903100	487	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	488	14.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
33903900	489	216.000,00	140.000,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	0,00	187.600,00	0,00	187.600,00	0,00
Total do P. A.:		287.000,00	207.500,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	191.100,00	0,00
27.812.0381.2.045.0000		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR												
31900400	490	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	491	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	492	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	493	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	494	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	495	10.000,00	3,71	6.900,00	0,00	0,00	0,00	16.896,29	0,00	0,00	16.896,29	0,00	16.896,29	0,00
33903100	496	7.000,00	125,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00	0,00
33903200	497	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	498	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
33903900	499	41.000,00	24.570,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	19.430,00	0,00	0,00	19.430,00	0,00	19.430,00	0,00
Total do P. A.:		90.400,00	50.098,71	17.900,00	0,00	0,00	0,00	58.201,29	0,00	0,00	58.201,29	0,00	58.201,29	0,00
27.812.0381.2.046.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE												
33504100	500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
44304200	501	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504100	502	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.812.0382.1.011.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	445	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	446	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	447	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		2.180.300,00	1.562.680,82	1.123.573,60	0,00	26.680,83	84.136,39	1.741.192,48	0,30	126.854,70	1.741.192,48	105.836,61	1.701.670,33	39.522,15



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
		05.02	Fundo Municipal de Esporte e Lazer											
27.812.0381.2.047.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER												
31900400	503	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	504	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	505	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	506	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	507	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	508	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	509	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	510	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	511	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	0,00
33904700	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	513	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	514	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	515	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		161.500,00	161.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.341.800,00	1.724.180,82	1.123.573,60	0,00	26.680,83	84.136,39	1.741.192,48	0,30	126.854,70	1.741.192,48	105.836,61	1.701.670,33	39.522,15



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.01 Secretaria Municipal de Educação													
12.362.0177.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME													
33901800	523	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	525	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0179.2.049.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME													
33901800	528	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.050.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME													
33901800	530	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0036.2.051.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME													
33504100	535	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	536	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	537	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.012.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE										
44903900	516	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	517	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	519	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		806.200,00	806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.052.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME										
31900400	538	87.000,00	45.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
31900800	539	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	541	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	542	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
31909400	543	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	544	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	546	3.000,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00
33900400	547	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	548	1.000,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	400,00	3.625,00	0,00	400,00	3.625,00	400,00	3.625,00
33901800	549	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	550	96.000,00	91.406,30	25.000,00	0,00	3.813,24	0,00	29.593,70	0,00	0,00	29.593,70	0,00	29.593,70
33903100	551	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	552	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	554	122.000,00	126.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
33903600	555	9.000,00	16.339,00	37.700,00	0,00	2.000,00	0,00	30.361,00	0,00	2.000,00	30.361,00	2.000,00	28.361,00	2.000,00
33903700	556	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	243.000,00	30.184,70	272.397,00	0,00	58.643,56	28.994,67	485.211,50	0,80	72.291,92	485.211,50	49.891,22	447.319,30	37.892,20
33904000	558	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	559	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	561	400,00	10.800,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	562	14.000,00	13.539,87	6.666,63	0,00	0,00	6.666,63	7.126,76	0,00	6.666,63	7.126,76	6.666,63	7.126,76	0,00
33909500	563	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	566	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	567	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	568	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		805.000,00	564.971,87	460.188,63	0,00	70.456,80	39.061,30	700.215,96	0,80	84.358,55	700.215,96	61.957,85	657.323,76	42.892,20
12.695.0382.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	520	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	521	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	522	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.402.200,00	2.162.171,87	460.188,63	0,00	70.456,80	39.061,30	700.215,96	0,80	84.358,55	700.215,96	61.957,85	657.323,76	42.892,20



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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												
12.361.0173.2.053.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE													
31900400	569	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	570	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	571	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	572	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	573	1.000,00	1.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	799.493,79	799.493,79	0,00	0,00	800.000,00	
33900400	574	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	575	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	576	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	577	75.000,00	75.001,00	16.861,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00	
33903100	578	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	579	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	580	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	581	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	582	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	584	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	585	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		168.800,00	168.801,00	816.861,00	0,00	0,00	800.000,00	816.860,00	0,00	799.493,79	816.353,79	16.860,00	16.860,00	800.000,00	
12.365.0174.2.054.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE													
31900400	586	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	587	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	588	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	589	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	590	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	591	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	593	14.000,00	4.890,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	0,00	167.110,00			
33903100	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	595	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	596	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	597	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	598	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	599	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		55.900,00	46.790,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	167.110,00	0,00
12.366.0175.2.055.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	601	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31900800	602	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	603	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	604	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	605	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	606	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	607	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	608	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	609	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	610	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33903400	611	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	613	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	614	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	615	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0176.2.056.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE												
31900400	616	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	617	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	618	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	619	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901000	621	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	622	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	623	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0171.2.057.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	625	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	626	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	627	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0180.2.058.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	628	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	629	8.000,00	8.000,00	85.604,73	0,00	36.543,70	122.148,43	85.604,73	0,00	85.604,73	85.604,73	85.604,73	85.604,73	0,00
33903600	630	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	631	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	632	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	633	7.000,00	7.001,00	43.618,00	0,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	43.617,00	43.617,00	0,00
Total do P. A.:		33.200,00	33.201,00	129.222,73	0,00	36.543,70	165.765,43	129.221,73	0,00	129.221,73	129.221,73	129.221,73	129.221,73	0,00
12.368.0181.2.059.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE												
33903000	634	450.000,00	190.000,00	145.663,00	0,00	1.671,00	43.423,02	405.663,00	0,00	43.423,02	405.663,00	43.423,02	405.663,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	190.000,00	145.663,00	0,00	1.671,00	43.423,02	405.663,00	0,00	43.423,02	405.663,00	43.423,02	405.663,00	0,00
12.368.0182.2.060.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	635	128.000,00	128.051,86	19.973,00	0,00	0,00	250,00	19.921,14	0,00	250,00	19.921,14	19.921,14	19.921,14	0,00
33903600	636	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	354.000,00	55.573,36	998.756,67	0,00	0,00	52.747,33	1.297.183,31	0,00	152.766,72	1.297.183,31	70.414,16	1.187.855,56	109.327,75
44905200	638	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		593.000,00	294.625,22	1.018.729,67	0,00	0,00	52.997,33	1.317.104,45	0,00	153.016,72	1.317.104,45	90.335,30	1.207.776,70	109.327,75
Total da U. O.:		1.414.300,00	846.817,22	2.268.476,40	0,00	38.214,70	1.062.185,78	2.835.959,18	0,00	1.125.155,26	2.835.452,97	279.840,05	1.926.631,43	909.327,75



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
12.361.0171.2.061.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	639	13.000,00	1,56	226.428,14	0,00	14.573,16	87.919,98	239.426,58	0,00	87.919,98	239.426,58	120.172,26	239.426,58	0,00
33903600	640	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	641	260.500,00	117.155,11	703.173,34	0,00	42.941,13	79.183,60	846.477,24	40,99	173.578,77	846.477,24	94.395,17	767.293,64	79.183,60
Total do P. A.:		282.500,00	126.156,67	929.601,48	0,00	57.514,29	167.103,58	1.085.903,82	40,99	261.498,75	1.085.903,82	214.567,43	1.006.720,22	79.183,60
12.361.0172.2.062.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	642	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	643	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	644	4.949.201,30	2.280.785,13	1.971.362,58	0,00	6.800,00	533.814,72	4.639.778,75	0,00	533.814,72	4.639.778,75	533.814,72	4.639.778,75	0,00
31901300	645	225.000,00	224.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
31901600	646	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	647	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	648	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	649	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	650	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	651	119.000,00	73.612,54	275.463,88	0,00	70.844,45	146.695,79	320.851,34	0,00	146.695,79	320.851,34	54.684,30	228.839,85	92.011,49
33900400	652	57.000,00	185,68	3.489.679,04	0,00	0,00	191.998,25	3.546.493,36	0,00	191.998,25	3.546.493,36	183.345,60	3.530.965,35	15.528,01
33901400	653	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	654	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	655	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	656	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.576.401,30	2.804.983,35	5.736.505,50	0,00	216.844,45	872.508,76	8.507.923,45	0,00	873.308,76	8.507.923,45	772.644,62	8.400.383,95	107.539,50
12.361.0173.2.063.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	657	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	658	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	659	1.502.357,70	1.502.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	660	95.000,00	95.840,00	123.008,95	0,00	10.000,00	122.168,95	122.168,95	0,00	122.168,95	122.168,95	122.168,95	122.168,95	0,00
31901600	661	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	662	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	663	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	664	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	665	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	666	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	667	900,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
33901800	668	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	669	842.000,00	927.699,10	129.200,00	0,00	0,00	0,00	43.500,90	0,00	0,00	43.500,90	5.110,00	42.486,36	1.014,54
33903100	670	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	671	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	672	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	0,00
33903600	673	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	674	53.000,00	123.888,14	215.997,12	0,00	3.314,17	48.423,15	145.108,98	0,00	49.798,38	145.108,98	59.497,93	142.736,47	2.372,51
33904700	675	49.000,00	40.035,51	800,00	0,00	0,00	0,00	9.764,49	0,00	0,00	9.764,49	0,00	9.764,49	0,00
33904800	676	2.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
33909100	677	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	678	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	679	12.000,00	12.969,82	87.400,00	0,00	0,00	0,00	86.430,18	0,00	0,00	86.430,18	0,00	86.430,18	0,00
44905200	680	18.000,00	18.463,00	403.498,00	0,00	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00	403.035,00	403.035,00	403.035,00	403.035,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
Total do P. A.:		2.922.057,70	3.070.328,27	960.154,07	0,00	13.314,17	573.627,10	811.883,50	0,00	575.002,33	811.883,50	590.061,88	808.496,45	3.387,05
12.365.0172.2.064.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	681	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	682	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	683	508.000,00	228.572,68	1.337.468,42	0,00	0,00	187.255,69	1.616.895,74	0,00	187.255,69	1.616.895,74	187.255,69	1.616.895,74	0,00
31901300	684	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	685	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	686	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	687	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	688	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	689	41.000,00	34.572,49	182.991,68	0,00	31.573,07	134.992,26	189.419,19	0,00	134.992,26	189.419,19	100.811,41	155.238,34	34.180,85
33900400	690	206.000,00	56.168,63	971.469,18	0,00	0,00	37.186,53	1.121.300,55	0,00	37.186,53	1.121.300,55	37.186,53	1.121.300,55	0,00
33904700	691	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.174.000,00	738.313,80	2.491.929,28	0,00	89.073,07	359.434,48	2.927.615,48	0,00	359.434,48	2.927.615,48	325.253,63	2.893.434,63	34.180,85
12.365.0174.2.065.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	692	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	693	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	694	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	695	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	696	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	698	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
33903000	699	230.000,00	392.906,74	311.100,00	0,00	0,00	0,00	148.193,26	0,00	0,00	148.193,26	0,00	148.193,26	0,00
33903100	700	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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	701	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	702	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	703	14.000,00	144,15	21.306,00	0,00	4.730,70	4.587,55	35.161,85	0,00	5.961,39	35.161,85	2.604,29	30.574,30	4.587,55
33904700	704	9.000,00	8.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49	0,00
33904800	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	706	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	707	19.000,00	19.000,00	29.561,00	0,00	0,00	29.560,00	29.560,00	1,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	0,00
Total do P. A.:		395.400,00	544.302,40	361.967,00	0,00	4.730,70	34.147,55	213.063,60	1,00	35.521,39	213.063,60	32.164,29	208.476,05	4.587,55
12.366.0172.2.066.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	708	24.000,00	100,00	368.674,14	0,00	0,00	32.687,83	392.574,14	0,00	32.687,83	392.574,14	32.687,83	390.651,33	1.922,81
31901100	709	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	710	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	712	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	713	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	715	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	716	5.000,00	131,56	900,00	0,00	0,00	0,00	5.768,44	0,00	0,00	5.768,44	0,00	5.768,44	0,00
33901400	717	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	719	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.200,00	68.431,56	369.574,14	0,00	7.000,00	32.687,83	398.342,58	0,00	32.687,83	398.342,58	32.687,83	396.419,77	1.922,81
12.366.0175.2.067.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	720	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	721	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	722	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	723	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	724	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	725	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	727	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	729	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	731	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.068.0000		FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	732	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	733	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	6.000,00	48.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00
31901300	734	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	735	700,00	0,00	29.505,17	0,00	0,00	0,00	30.205,17	0,00	0,00	30.205,17	0,00	30.205,17
31909200	736	700,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	737	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	738	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	739	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	740	700,00	9,74	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.190,26	0,00	0,00	6.190,26	0,00	6.190,26
33901400	741	11.000,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
33901800	742	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	743	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	744	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	745	10.000,00	223.861,54	1.950.964,85	0,00	0,00	188.482,85	1.737.103,31	0,00	376.965,70	1.737.103,31	376.965,70	1.737.103,31	0,00
33903500	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	747	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	748	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
33903900	749	103.000,00	40.366,45	38.849,03	0,00	402,41	8.465,32	101.482,58	0,00	8.465,32	101.482,58	12.780,98	101.482,58	0,00
33904000	750	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
33904700	751	300,00	0,44	478,00	0,00	0,00	0,00	777,56	0,00	0,00	777,56	0,00	777,56	0,00
33904800	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	753	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	754	4.000,00	21,07	4.780,00	0,00	0,00	0,00	8.758,93	0,00	0,00	8.758,93	0,00	8.758,93	0,00
33909500	755	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
44905100	756	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
44905200	757	18.000,00	6.848,43	265.363,00	0,00	21.306,33	10.502,08	276.514,57	0,00	10.502,08	276.514,57	10.502,08	276.514,57	0,00
44909200	758	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.200,00	576.082,67	2.335.240,05	0,00	21.708,74	213.450,25	2.209.357,38	0,00	401.933,10	2.209.357,38	406.248,76	2.209.357,38	0,00
12.368.0171.2.069.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES												
44903000	759	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	760	27.000,00	27.048,56	582.730,03	0,00	0,00	217.575,44	582.681,47	0,00	217.575,44	582.681,47	217.575,44	582.681,47	0,00
44905100	761	312.000,00	306.775,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.224,17	0,00	0,00	25.224,17	0,00	25.224,17	0,00
44905200	762	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	763	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.:		452.000,00	446.824,39	602.730,03	0,00	0,00	217.575,44	607.905,64	0,00	217.575,44	607.905,64	217.575,44	607.905,64	0,00
12.368.0180.2.070.0000			FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA											
33903000	764	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	767	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.484.859,00	8.510.523,11	13.787.701,55	0,00	410.185,42	2.470.534,99	16.761.995,45	41,99	2.756.962,08	16.761.995,45	2.591.203,88	16.531.194,09	230.801,36
Total da U. G.:		15.301.359,00	11.519.512,20	16.516.366,58	0,00	518.856,92	3.571.782,07	20.298.170,59	42,79	3.966.475,89	20.297.664,38	2.933.001,78	19.115.149,28	1.183.021,31



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
10.122.0036.2.071.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS												
33504100	768	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	769	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	770	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.072.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS												
33901400	771	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	772	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	773	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	774	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	775	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	776	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0111.2.073.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS												
31900400	777	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	778	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	779	100.000,00	10,00	300.534,84	0,00	10,00	45.797,50	400.514,84	10,00	45.797,50	400.514,84	45.797,50	400.514,84	0,00
31901300	780	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	781	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	782	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	783	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	784	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
31911300	785	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	786	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	787	71.000,00	11,73	110.529,71	0,00	0,00	15.879,71	181.517,98	0,00	15.879,71	181.517,98	15.879,71	181.517,98	0,00
33901400	788	400,00	250,00	850,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	789	50.000,00	1.133,18	33.847,00	0,00	1.130,77	13.607,67	82.713,82	0,00	17.629,11	82.713,82	4.271,44	69.356,15	13.357,67
33903100	790	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	791	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	792	4.000,00	439,06	75.692,00	0,00	0,00	0,00	79.252,94	0,00	0,00	79.252,94	0,00	79.252,94	0,00
33903500	793	157.000,00	153.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
33903600	794	21.000,00	0,00	19.797,00	0,00	1.500,00	1.500,00	40.797,00	0,00	3.000,00	40.797,00	3.000,00	37.797,00	3.000,00
33903900	795	729.000,00	403.584,48	338.832,74	0,00	88.771,10	23.505,98	664.248,26	0,00	94.443,46	664.248,26	90.055,82	650.409,12	13.839,14
33904000	796	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	797	59.000,00	58.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	396,55	0,00	0,00	396,55	0,00	396,54	0,01
33904800	798	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	799	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	800	43.000,00	47.276,59	20.075,00	0,00	5.162,25	5.473,89	15.798,41	0,00	5.473,89	15.798,41	2.747,94	13.072,46	2.725,95
33909500	801	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	802	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	803	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	804	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	805	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	806	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.674.400,00	1.104.308,49	908.158,29	0,00	124.574,12	108.764,75	1.478.239,80	10,00	188.223,67	1.478.239,80	164.752,41	1.439.317,03	38.922,77

10.244.0125.2.074.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33903200	807	27.000,00	9.041,04	30.059,00	0,00	0,00	11.089,56	48.017,96	0,00	17.979,32	48.017,96	6.889,76	36.928,40	11.089,56
Total do P. A.:		27.000,00	9.041,04	30.059,00	0,00	0,00	11.089,56	48.017,96	0,00	17.979,32	48.017,96	6.889,76	36.928,40	11.089,56
10.301.0112.2.075.0000		APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL												
33904800	808	20.000,00	2.400,00	11.600,00	0,00	2.400,00	3.600,00	29.200,00	0,00	3.600,00	29.200,00	3.600,00	25.600,00	3.600,00
Total do P. A.:		20.000,00	2.400,00	11.600,00	0,00	2.400,00	3.600,00	29.200,00	0,00	3.600,00	29.200,00	3.600,00	25.600,00	3.600,00
10.302.0111.2.076.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS												
33717000	809	111.000,00	2.000,35	52.528,93	0,00	16.462,83	51.277,32	161.528,58	0,00	51.277,32	161.528,58	51.277,32	161.528,58	0,00
Total do P. A.:		111.000,00	2.000,35	52.528,93	0,00	16.462,83	51.277,32	161.528,58	0,00	51.277,32	161.528,58	51.277,32	161.528,58	0,00
Total da U. O.:		1.921.400,00	1.206.749,88	1.002.346,22	0,00	143.436,95	174.731,63	1.716.986,34	10,00	261.080,31	1.716.986,34	226.519,49	1.663.374,01	53.612,33



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
10.122.0111.2.077.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS												
44905200	819	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.128.0122.2.078.0000		ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE												
31900400	820	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	821	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	822	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	823	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	824	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	825	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	826	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	827	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	828	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	829	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	830	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	831	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		41.400,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0114.2.079.0000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS												
31900400	832	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	833	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	834	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	835	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	0,00
33903000	836	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	20.000,00	18.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
Total do P. A.:		105.000,00	103.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
10.301.0112.1.014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
44903000	810	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	811	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	812	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	813	51.000,00	51.709,33	160.001,00	0,00	0,00	159.291,67	159.291,67	0,00	159.291,67	159.291,67
44905200	814	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	815	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		485.000,00	485.709,33	160.001,00	0,00	0,00	159.291,67	159.291,67	0,00	159.291,67	159.291,67
10.301.0112.2.080.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL											
31900400	839	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	840	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	841	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	842	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	843	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	844	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	845	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	846	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	847	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	848	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	849	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.:		38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0112.2.081.0000			GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE											
31900400	850	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	851	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	852	900.000,00	1.037,74	676.189,01	0,00	0,00	195.583,63	1.574.851,27	300,00	195.583,63	1.574.851,27	201.173,40	1.470.610,55	104.240,72
31901300	853	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	854	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	855	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	856	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	857	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	858	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	859	121.000,00	37.035,05	504.948,95	0,00	0,00	53.998,95	588.913,90	0,00	53.998,95	588.913,90	98.414,60	588.913,90	0,00
33901400	860	33.000,00	31.725,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
33903000	861	399.000,00	119.121,86	112.765,00	0,00	14.366,14	91.599,92	391.473,21	1.169,93	96.517,76	391.473,21	61.926,94	356.882,39	34.590,82
33903300	862	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	863	66.000,00	391,32	56.520,00	0,00	0,00	0,00	122.128,68	0,00	0,00	122.128,68	0,00	122.128,68	0,00
33903500	864	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	865	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	562.000,00	10.427,79	611.419,98	0,00	50.261,76	40.133,12	1.162.992,19	0,00	153.444,12	1.159.592,44	112.662,26	1.110.074,21	52.917,98
33904000	867	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	868	11.000,00	8.152,89	0,00	0,00	50,14	0,00	2.847,11	0,00	0,00	2.847,11	0,00	2.847,11	0,00
33909200	869	9.000,00	49,10	196.420,00	0,00	0,00	0,00	205.370,90	0,00	0,00	205.370,90	0,00	7.354,90	198.016,00
33909299	870	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	871	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
33909500	872	8.000,00	11.906,21	174.415,00	0,00	0,00	41.580,00	170.508,79	0,00	41.580,00	170.508,79	41.580,00	170.508,79	0,00
44905200	873	8.200,00	227,01	9.250,00	0,00	0,00	0,00	17.222,99	0,00	0,00	17.222,99	0,00	17.222,99	0,00
Total do P. A.:		2.517.600,00	620.473,97	2.342.227,94	0,00	109.678,04	422.895,62	4.237.884,04	1.469,93	541.124,46	4.234.484,29	515.757,20	3.848.118,52	389.765,52
10.301.0125.2.082.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	874	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	875	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	876	3.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
33903600	877	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	878	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	879	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.600,00	24.600,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
10.302.0111.1.015.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903099	816	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	817	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	818	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		723.000,00	723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0113.2.083.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL												
31900400	880	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	881	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	882	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	883	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	884	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	885	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	886	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	887	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	888	163.000,00	121.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.899,00	0,00	0,00	41.899,00			
33903400	889	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	890	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	891	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	892	54.000,00	38.312,28	3.350,00	0,00	3.269,86	2.957,58	19.037,72	0,00	2.957,58	19.037,72			
33904700	893	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	894	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		677.200,00	619.613,28	3.350,00	0,00	33.269,86	2.957,58	60.936,72	0,00	2.957,58	60.936,72	0,00	57.979,14	2.957,58
10.302.0113.2.084.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	895	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	896	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	897	1.674.000,00	661.964,43	214.296,21	0,00	0,00	158.959,09	1.226.331,78	0,00	158.959,09	1.226.331,78	175.693,36	1.137.275,96	89.055,82
31901300	898	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	899	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	900	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	901	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	902	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	903	4.000,00	4.002,01	50,00	0,00	0,00	0,00	47,99	0,00	0,00	47,99	0,00	47,99	0,00
33900400	904	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	905	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	906	995.400,00	905.420,83	0,00	0,00	0,00	0,00	89.979,17	0,00	0,00	89.979,17	0,00	89.979,17	0,00
33903300	907	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	908	8.000,00	551,48	131.644,00	0,00	0,00	0,00	139.092,52	0,00	0,00	139.092,52	0,00	139.092,52	0,00
33903500	909	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	910	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	911	327.000,00	33.213,97	548.992,00	0,00	27.734,35	0,00	842.778,03	0,00	0,00	842.778,03	0,00	842.778,03	0,00
33904700	912	1.000,00	53,03	1.000,00	0,00	0,00	240,77	1.946,97	0,00	240,77	1.946,97	240,77	1.946,97	0,00
33904800	913	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908500	914	50.000,00	0,00	2.190.018,41	0,00	0,00	2.000,00	2.240.018,41	0,00	352.329,32	2.240.018,41	220.026,78	2.107.715,87	132.302,54
33909200	915	32.000,00	7.851,00	15.155,00	0,00	0,00	0,00	39.304,00	0,00	0,00	39.304,00	0,00	0,00	39.304,00
33909500	916	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	917	21.000,00	4.135,39	36.900,00	0,00	3.980,00	0,00	53.764,61	0,00	0,00	53.764,61	0,00	53.764,61	0,00
Total do P. A.:		3.999.500,00	2.504.292,14	3.138.055,62	0,00	31.714,35	161.199,86	4.633.263,48	0,00	511.529,18	4.633.263,48	395.960,91	4.372.601,12	260.662,36
10.303.0116.2.085.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	918	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	919	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	920	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	921	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	922	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	923	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	924	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	925	26.000,00	0,00	39.744,04	0,00	0,00	5.078,67	65.744,04	0,00	5.078,67	65.744,04	5.078,67	65.744,04	0,00
Total do P. A.:		189.300,00	163.300,00	39.744,04	0,00	0,00	5.078,67	65.744,04	0,00	5.078,67	65.744,04	5.078,67	65.744,04	0,00
10.304.0119.2.086.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	926	52.000,00	42.722,56	4.230,00	0,00	0,00	4.305,00	13.507,44	0,00	4.305,00	13.507,44	0,00	9.202,44	4.305,00
33903400	927	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	928	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	929	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	930	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	931	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		223.000,00	213.722,56	4.230,00	0,00	0,00	4.305,00	13.507,44	0,00	4.305,00	13.507,44	0,00	9.202,44	4.305,00
10.305.0110.2.087.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS												
31900400	932	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	933	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	934	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	935	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	936	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	937	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	938	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	939	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	940	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0111.2.088.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	941	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	942	400,00	27,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
33903900	943	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	944	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.300,00	30.927,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	0,00
10.305.0121.2.089.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	945	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	946	42.000,00	2.179,20	196.826,87	0,00	0,00	23.886,60	236.647,67	0,00	23.886,60	236.647,67	23.886,60	236.647,67	0,00
31901300	947	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	948	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	949	16.000,00	802,62	88.436,00	0,00	0,00	8.976,00	103.633,38	0,00	8.976,00	103.633,38	8.976,00	103.633,38	0,00
33901400	950	2.200,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
33903000	951	56.000,00	46.068,40	959,68	0,00	0,00	1.359,28	10.891,28	0,00	1.359,28	10.891,28	1.359,28	10.891,28	0,00
33903400	952	55.000,00	497,02	49.300,00	0,00	0,00	0,00	103.802,98	0,00	0,00	103.802,98	0,00	103.802,98	0,00
33903600	953	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	954	64.000,00	22.568,94	19.300,00	0,00	21.470,55	0,00	60.731,06	0,00	0,00	60.731,06	0,00	60.731,06	0,00
33904800	955	124.000,00	124.000,00	5.091,42	0,00	0,00	5.091,42	5.091,42	0,00	5.091,42	5.091,42	5.091,42	5.091,42	0,00
44905200	956	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		531.600,00	370.091,18	359.913,97	0,00	34.220,55	39.313,30	521.422,79	0,00	39.313,30	521.422,79	39.313,30	521.422,79	0,00
Total da U. O.:		10.429.000,00	6.777.839,46	6.053.122,57	0,00	208.882,80	795.041,70	9.702.813,18	1.469,93	1.263.599,86	9.699.413,43	1.115.401,75	9.045.122,72	657.690,46
Total da U. G.:		12.350.400,00	7.984.589,34	7.055.468,79	0,00	352.319,75	969.773,33	11.419.799,52	1.479,93	1.524.680,17	11.416.399,77	1.341.921,24	10.708.496,73	711.302,79



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
08.122.0036.2.090.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33504100	962	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	963	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	964	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0071.2.091.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL												
31900400	965	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	966	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	967	85.000,00	0,00	418.420,50	0,00	0,00	61.381,63	503.420,50	0,00	61.381,63	503.420,50	61.381,63	503.420,50	0,00
31901300	968	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	969	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	970	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	971	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	972	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	973	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	974	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	975	300,00	0,00	5.821,47	0,00	0,00	1.031,71	6.121,47	0,00	1.031,71	6.121,47	1.031,71	6.121,47	0,00
33901400	976	100,00	0,00	9.437,50	0,00	0,00	1.050,00	9.537,50	0,00	1.050,00	9.537,50	1.050,00	9.537,50	0,00
33903000	977	18.000,00	9.202,81	0,00	0,00	3.947,00	6.838,19	8.797,19	0,00	6.997,69	8.797,19	159,50	1.959,00	6.838,19
33903100	978	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	979	6.000,00	2.609,90	167.950,00	0,00	2.570,10	51.402,00	171.340,00	0,10	51.402,00	171.340,00	0,00	119.938,00	51.402,00
33903300	980	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	981	2.000,00	2,06	186.189,80	0,00	0,00	27.700,80	188.187,74	0,00	55.401,60	188.187,74	27.700,80	160.486,94	27.700,80
33903500	982	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
33903600	983	600,00	25,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00	0,00
33903900	984	18.000,00	8.051,82	116.996,00	0,00	10.656,83	2.605,19	126.941,17	3,01	12.873,89	126.941,17	13.531,56	120.467,74	6.473,43
33904000	985	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	986	6.000,00	5.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	198,88	0,00	0,00	198,88	0,00	198,88	0,00
33904800	987	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33909200	988	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	989	600,00	0,00	37,11	0,00	0,00	0,00	637,11	0,00	0,00	637,11	0,00	637,11	0,00
33909500	990	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	991	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	992	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		206.200,00	86.192,71	912.612,38	0,00	33.173,93	155.009,52	1.032.616,56	3,11	193.138,52	1.032.616,56	107.855,20	937.202,14	95.414,42
08.182.0033.2.092.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL												
31901100	993	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	994	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	995	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	996	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	997	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	998	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	999	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1000	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0030.1.016.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
44903000	957	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	958	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	959	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	960	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	961	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	
Total do P. A.:		214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0037.2.093.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	1001	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1002	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	1003	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1004	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1005	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1006	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1007	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0072.2.094.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	1010	17.000,00	11.257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,37	0,00	0,00	5.742,37	0,00	5.742,37	0,00
33903600	1011	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1012	1.000,00	0,00	10.978,20	0,00	0,00	1.329,01	11.978,20	0,00	1.329,01	11.978,20	1.523,55	11.978,20	0,00
33904800	1013	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.600,00	12.857,63	10.978,20	0,00	0,00	1.329,01	17.720,57	0,00	1.329,01	17.720,57	1.523,55	17.720,57	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
08.422.0028.2.095.0000		ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL												
33900400	1014	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1015	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1016	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1017	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0072.2.096.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	1018	27.000,00	0,00	60.146,00	0,00	0,00	9.900,00	87.146,00	0,00	9.900,00	87.146,00	9.900,00	87.146,00	0,00
31901300	1019	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1020	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1021	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1022	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1023	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1024	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1025	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	91.000,00	60.146,00	0,00	5.000,00	9.900,00	87.146,00	0,00	9.900,00	87.146,00	9.900,00	87.146,00	0,00
08.422.0080.2.097.0000		DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO												
33504100	1026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1027	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1028	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1029	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1030	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1031	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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.:		8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0231.2.098.0000													
VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA													
33504100	1032	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1033	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1034	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1035	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1036	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1037	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1038	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.333.0153.2.099.0000													
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR													
33504100	1040	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1041	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1042	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1043	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1044	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1045	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1046	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1047	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0153.2.100.0000													
PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL													
33504100	1048	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33504300	1049	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1050	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1051	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1052	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1053	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1054	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.244.0261.2.101.0000		GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO												
33504100	1055	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1056	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1057	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1058	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1059	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1060	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1061	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		939.700,00	785.950,34	983.736,58	0,00	38.173,93	166.238,53	1.137.483,13	3,11	204.367,53	1.137.483,13	119.278,75	1.042.068,71	95.414,42



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
08.02		Fundo Municipal de Assistência Social												
08.122.0021.2.102.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
31900400	1062	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1063	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1064	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1065	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1066	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1067	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1068	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1069	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1070	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1071	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1072	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1073	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1074	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1075	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1076	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1077	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1078	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1079	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1081	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1082	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1083	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33904800	1084	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1085	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1086	2.000,00	11,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00
33909500	1087	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1088	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1089	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1090	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		273.000,00	271.011,00	10.746,00	0,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	0,00	12.735,00	0,00	12.735,00	0,00
08.122.0071.2.103.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	1091	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1092	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1093	8.000,00	380,69	16.698,03	0,00	2.342,73	0,00	23.950,24	367,10	0,00	23.950,24	8.099,10	23.950,24	0,00
33903600	1094	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1096	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1097	19.000,00	5.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.538,00	0,00	0,00	13.538,00	0,00	13.538,00	0,00
Total do P. A.:		80.400,00	59.242,69	16.698,03	0,00	2.342,73	0,00	37.488,24	367,10	0,00	37.488,24	8.099,10	37.488,24	0,00
08.243.0075.2.104.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	1098	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1099	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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			
08.243.0078.2.105.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
33900400	1102	32.000,00	37,69	93.189,42	0,00	0,20	11.303,42	125.151,73	0,00	11.303,42	125.151,73	22.606,84	125.151,73	0,00
33901400	1103	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1104	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1105	41.000,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903900	1106	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1107	34.000,00	33.005,00	500,00	0,00	5,00	125,00	1.495,00	0,00	120,00	1.495,00	120,00	1.495,00	0,00
44905200	1108	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		251.400,00	217.842,69	93.689,42	0,00	1.005,20	11.428,42	127.246,73	0,00	11.423,42	127.246,73	22.726,84	127.246,73	0,00
08.244.0070.2.106.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS												
31900400	1109	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1110	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1111	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1112	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1113	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1114	18.000,00	18.000,00	3.735,81	0,00	0,00	0,00	3.735,81	0,00	3.735,81	3.735,81	3.735,81	3.735,81	0,00
33903900	1115	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1116	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		120.000,00	120.000,00	3.735,81	0,00	0,00	0,00	3.735,81	0,00	3.735,81	3.735,81	3.735,81	3.735,81	0,00
08.244.0072.2.107.0000		GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)												
33903200	1117	67.600,00	39.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,20	0,00	0,00	27.921,20	1.490,00	27.921,20	0,00
33904800	1118	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		84.600,00	56.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,20	0,00	0,00	27.921,20	1.490,00	27.921,20	0,00
08.244.0072.2.108.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1119	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1120	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1121	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	1122	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1123	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1125	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1126	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0073.2.109.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	1127	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1128	126.000,00	20.201,25	0,00	0,00	0,00	10.726,84	105.798,75	0,00	10.726,84	105.798,75	10.726,84	105.798,75	0,00
31901300	1129	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1130	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1131	24.000,00	23.740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	259,71	0,00	0,00	259,71	0,00	259,71	0,00
33901400	1132	18.000,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	125,00	750,00	0,00	125,00	750,00	125,00	750,00	0,00
33903000	1133	124.400,00	124.372,80	10.000,00	0,00	3.320,96	0,00	10.026,88	0,32	0,00	10.026,88	0,00	10.026,88	0,00
33903400	1134	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1135	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1136	38.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
33903900	1137	35.000,00	70.691,47	79.200,00	0,00	12.478,57	7.358,20	43.508,53	0,00	10.182,75	43.508,53	9.239,10	42.564,88	943,65
33904000	1138	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1139	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1140	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1141	25.000,00	22.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	0,00	2.599,00	0,00	2.599,00	0,00
Total do P. A.:		514.800,00	430.056,81	89.200,00	0,00	25.599,53	18.210,04	173.942,87	0,32	21.034,59	173.942,87	20.090,94	172.999,22	943,65
08.244.0074.2.110.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)														
31900400	1142	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1143	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1144	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1145	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1146	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1147	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1148	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1149	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1150	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1151	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1152	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1153	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1154	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1155	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1156	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.300,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2.111.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO														
31900400	1157	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	0,00
31901100	1158	74.000,00	44.727,20	0,00	0,00	0,00	2.640,00	29.272,80	0,00	2.640,00	29.272,80	2.640,00	29.272,80	0,00
31901300	1159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1160	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1161	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1162	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	1163	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1164	5.000,00	3.673,38	0,00	0,00	33,40	0,00	1.326,62	0,00	0,00	1.326,62	0,00	1.326,62	0,00
33903400	1165	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1166	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1167	12.000,00	12.000,00	3.162,00	0,00	0,00	3.000,00	3.162,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	0,00
33903900	1168	13.000,00	11.556,75	14.100,00	0,00	7.466,75	0,00	15.543,25	0,00	1.397,20	15.543,25	1.397,20	15.543,25	0,00
33904000	1169	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1170	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1171	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1172	5.000,00	5.000,00	10.843,24	0,00	0,00	10.843,24	10.843,24	0,00	10.843,24	10.843,24	10.843,24	10.843,24	0,00
Total do P. A.:		222.200,00	190.157,33	28.105,24	0,00	12.500,15	16.483,24	60.147,91	0,00	18.042,44	60.147,91	18.042,44	60.147,91	0,00
08.244.0081.2.112.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	1173	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.422.0071.2.113.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	1174	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1175	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1176	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1177	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1178	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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				
08.422.0072.2.114.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA													
33504100	1179	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1180	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1181	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1182	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1183	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904100	1184	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1185	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1186	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.422.0072.2.115.0000		APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS													
31900400	1187	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901102	1188	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	1189	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	1190	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	1191	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	1192	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	1193	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1194	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1195	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	1196	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	1197	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1198	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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. O.:		1.737.100,00	1.535.689,32	242.174,50	0,00	41.447,61	46.121,70	443.217,76	367,42	54.236,26	443.217,76	74.185,13	442.274,11	943,65



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
		08.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
08.243.0021.2.116.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1199	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1200	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1201	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1202	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1203	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1204	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1205	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1206	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1207	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1208	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1210	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1211	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1213	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1214	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1215	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1216	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1217	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1218	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1219	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1220	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
33904800	1221	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	1222	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300	1223	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909500	1224	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	1225	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1226	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	1227	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		128.600,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0075.2.117.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1228	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1229	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1230	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1231	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0075.2.118.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1232	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	1233	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	1234	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	1235	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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		
		08.04	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI											
08.241.0076.2.119.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO												
31900400	1236	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1237	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1238	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1239	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1241	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1242	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1243	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1244	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	0,00
33904700	1245	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1246	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1247	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		153.300,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.000.700,00	2.645.539,66	1.225.911,08	0,00	79.621,54	212.360,23	1.580.700,89	370,53	258.603,79	1.580.700,89	193.463,88	1.484.342,82	96.358,07



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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											
		90.01	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV											
09.272.0100.0.003.0000		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	1249	814.000,00	0,00	2.254.950,92	0,00	0,00	248.645,77	3.068.950,92	0,00	248.645,77	3.068.950,92	248.645,77	3.068.950,92	0,00
31900300	1250	117.000,00	0,00	309.750,74	0,00	0,00	34.467,15	426.750,74	0,00	34.467,15	426.750,74	34.467,15	426.750,74	0,00
31900800	1251	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1252	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1253	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.222.000,00	291.000,00	2.564.701,66	0,00	0,00	283.112,92	3.495.701,66	0,00	283.112,92	3.495.701,66	283.112,92	3.495.701,66	0,00
09.272.0100.2.120.0000		GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	1254	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1255	266.000,00	152.924,00	0,00	0,00	133.176,00	13.080,00	113.076,00	0,00	13.080,00	113.076,00	13.080,00	113.076,00	0,00
31901300	1256	4.000,00	2.832,00	576,00	0,00	1.256,00	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	0,00
31909400	1257	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1258	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1259	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1260	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1261	2.000,00	1.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00
33900400	1262	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1263	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1264	600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33903000	1265	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1266	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1267	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1268	400,00	0,00	69.984,45	0,00	8.174,49	35.688,00	70.384,45	0,00	39.688,00	70.384,45	5.868,00	34.744,45	35.640,00
33904700	1269	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1270	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1271	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1272	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1273	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1274	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1275	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		384.000,00	268.743,88	72.560,45	0,00	142.606,49	48.768,00	187.816,57	0,00	54.512,00	187.816,57	20.692,00	152.176,57	35.640,00
Total da U. O.:		1.606.000,00	559.743,88	2.637.262,11	0,00	142.606,49	331.880,92	3.683.518,23	0,00	337.624,92	3.683.518,23	303.804,92	3.647.878,23	35.640,00
Total da U. G.:		1.606.000,00	559.743,88	2.637.262,11	0,00	142.606,49	331.880,92	3.683.518,23	0,00	337.624,92	3.683.518,23	303.804,92	3.647.878,23	35.640,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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														
99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS														
01.031.0001.2.121.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS														
31901100	1276	867.000,00	309.537,88	45.043,58	0,00	0,00	49.891,20	602.505,70	0,00	49.891,20	602.505,70	49.891,20	602.505,70	0,00
31901300	1277	195.000,00	107.500,00	5.527,45	0,00	5.141,48	13.521,81	93.027,45	0,00	13.521,81	93.027,45	8.732,64	88.238,28	4.789,17
31911300	1278	17.000,00	0,00	17.250,90	0,00	0,00	2.853,74	34.250,90	0,00	2.853,74	34.250,90	1.426,87	32.824,03	1.426,87
33504100	1279	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00
33901400	1280	3.000,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	4.325,00	0,00
33903000	1281	21.000,00	0,00	4.940,31	0,00	0,00	1.158,72	25.940,31	0,00	1.158,72	25.940,31	1.158,72	25.940,31	0,00
33903300	1282	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1283	5.000,00	5.200,00	130.800,00	0,00	5.200,00	0,00	130.600,00	0,00	33.500,00	114.200,00	33.500,00	114.200,00	16.400,00
33903600	1284	21.000,00	16.380,54	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	119,46	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	0,00
33903900	1285	111.000,00	18.451,16	342.000,00	0,00	32.071,26	14.042,93	434.548,84	0,00	29.875,16	422.700,63	29.875,16	422.700,63	11.848,21
33909100	1286	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1287	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1288	35.000,00	35.000,00	113.335,75	0,00	0,00	113.335,75	113.335,75	0,00	62.246,55	62.246,55	62.246,55	62.246,55	51.089,20
44905200	1289	16.000,00	9.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	6.818,00	0,00	6.818,00	0,00
Total do P. A.:		1.306.000,00	515.651,58	660.222,99	0,00	42.412,74	195.604,15	1.450.451,95	119,46	193.847,18	1.371.114,54	187.631,14	1.364.898,50	85.553,45
Total da U. O.:		1.306.000,00	515.651,58	660.222,99	0,00	42.412,74	195.604,15	1.450.451,95	119,46	193.847,18	1.371.114,54	187.631,14	1.364.898,50	85.553,45
Total da U. G.:		1.306.000,00	515.651,58	660.222,99	0,00	42.412,74	195.604,15	1.450.451,95	119,46	193.847,18	1.371.114,54	187.631,14	1.364.898,50	85.553,45
Total Orç.:		47.221.459,00	33.259.610,68	40.682.989,62	0,00	1.657.051,53	6.711.801,85	54.497.151,06	147.686,88	8.906.205,02	54.360.568,88	6.641.965,65	51.159.213,50	3.337.937,56



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	6.703,44	51.803,89
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	262,88	1.675,46
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	41.138,18	263.367,15
100000043	FALTAS	0,00	4.987,74	6.221,70
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	218.205,79	1.668.949,50
100000045	SINDGUARDAS	0,00	633,60	7.490,88
100000046	SINDSEP	0,00	10.062,28	66.936,18
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	1.507,76	13.728,68
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	478,03
100000056	SINDSAUDE	0,00	66,00	783,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	7.502,26
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	11.000,00
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	2.145.809,05
100010000	Salario Familia	0,00	1.854,42	24.705,66
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	189.562,08	1.220.251,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.914,12	129.692,91
100060000	ISS	0,00	51.225,49	246.543,29
100070000	IRRF	0,00	352.476,56	783.719,43
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	139.500,00	1.450.571,41
200000060	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.178,43	3.878,86	43.285,23
200000062	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.684,20	1.503,01	19.366,95
200000063	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	557,58	8.873,58
200000064	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	2.182,13	26.185,56
200000065	CMGS-SALARIO FAMILIA	0,00	119,64	1.016,94
200000066	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.744,66	48.767,44
200000110	FALTAS	0,00	168,95	168,95
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	7.502,26
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	11.000,00



200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	2.145.809,05
200070000	IRRF	0,00	40,80	204,00
Total Extra Orçamentário:		5.862,63	1.038.295,97	10.413.410,24
Total Geral:			7.680.261,62	61.572.623,74

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:9439536535
3

EVANDRO MENDES DA
SILVA:94395365353
e=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=41934643000190,
ou=videoconferencia, cn=EVANDRO
MENDES DA SILVA:94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

CRISTOVARO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:0484017934
4

Assinado de forma
digital por CRISTOVARO
CORDEIRO LIMA
JUNIOR:04840179344

CRISTOVARO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Sec. Administração, Finanças e Planejamento

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:246379
63320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:2463796332
0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES
E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Estado do Ceará
Câmara Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 91.097,47 (NOVENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
U.O.: 9901 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	91.097,47
Total da Und. Orçamentária:		91.097,47
Total da Unidade Gestora:		91.097,47

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 91.097,47 (NOVENTA E UM MIL NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Não Existem Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

67	B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	12.236,69
80	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO)	4.828,71
83	CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	5,17
84	CEF	65-1 (PMGS/IPVA)	6.406,28
85	CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.170,16
88	CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)	504,76
111	CEF	16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,30
110	CEF	16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	14,68
147	CEF	71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	3.114,64
93	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	16.371,14

Total da Und. Orçamentária: 60.021,28

Total da Unidade Gestora: 60.021,28

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)	23,49
40	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,00
41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	66,04
47	B.B	22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	158,34
55	B.B	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	21,37
134	CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	281.366,66
132	CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	2.546,40
138	CEF	71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	127.036,63
139	CEF	71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	27.583,34
140	CEF	71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	12.400,51
152	CEF	71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	0,00
151	CEF	71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	6.268,48
146	CEF	71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	57.822,68
143	CEF	71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	6.376,31
145	CEF	71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	6.155,16
155	CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	8.009,07
153	CEF	647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	0,00
156	CEF	647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	19.410,17
133	CEF	647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 555.244,65

Total da Unidade Gestora: 555.244,65

Org.: 6 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE
U.O.: 0501 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R\$
168	B.B	1.727-2 (PMGS/LEI A BLANC)	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

165	B.B	3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.301,15
164	B.B	3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	585,37
37	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT)	8,54

Total da Und. Orçamentária: 2.895,06

Total da Unidade Gestora: 2.895,06

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,14
12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	143,64
95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.181,33
97	B.B	1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,00
33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE)	2.091,85
35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT)	158,19
46	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE)	6.830,09
51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18.050,99
56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	34,81
68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE)	24.621,84
77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA)	279,65
78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	29,44
79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE)	60,64
86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	10.857,48
127	CEF	71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	58.373,36
167	CEF	71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	1.048,68

Total da Und. Orçamentária: 124.762,13

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
159	B.B	2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.126,52
166	B.B	3.392-8 (PMGS - ETI)	102.362,75

Total da Und. Orçamentária: 104.489,27

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
98	B.B	1.325-0 (SME/FEB)	23,63
157	B.B	2.966-1 (PMGS/FUNDEB VAAR)	0,00
21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00
128	B.B	41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	0,00

Total da Und. Orçamentária: 23,63

Total da Unidade Gestora: 229.275,03

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0701		Secretaria Municipal de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP)		3,01
6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)		0,10
13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE)		12,44
25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)		16.440,36
99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)		19,86
44	B.B	16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)		179,46
48	B.B	22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)		59,91
50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)		90,81
57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)		901.220,02
65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)		16,56
66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)		11,33
94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)		126.477,24
100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)		1.143.439,72
70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES)		11,57
Total da Und. Orçamentária:				2.187.982,39

U.O.: 0702		Fundo Municipal de Saúde		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
154	B.B	2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)		134.151,57
161	B.B	44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)		30.456,38
131	CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)		29.439,21
169	CEF	71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE)		11.452,60
Total da Und. Orçamentária:				205.499,76
Total da Unidade Gestora:				2.393.482,15

Org.: 9		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL		
U.O.: 0801		Secretaria Municipal de Proteção Social		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
126	B.B	196-1 (FMAS/BENEFEVENTUAIS)		0,00
3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF)		1.861,07
14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)		1.768,95
16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS)		136,56
17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS)		23.112,71
19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ)		0,91
160	B.B	3.006-6 (PMGS/PROCAD- SUAS)		168,13
39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE)		158,79
130	CEF	71.085-3 (PMGS/INTRUMENTOSMUSI)		0,00
Total da Und. Orçamentária:				27.207,12

U.O.: 0802		Fundo Municipal de Assistência Social		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

158	B.B	672-6 (PMGS/BL GBF FNAS)	3.176,89
119	B.B	1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	17,47
118	B.B	1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	15,11
129	B.B	2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	1,65

Total da Und. Orçamentária: 3.211,12

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
123	B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)	320,44

Total da Und. Orçamentária: 320,44

Total da Unidade Gestora: 30.738,68

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

U.O.: 9001 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
43	B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	2.060.429,53

Total da Und. Orçamentária: 2.060.429,53

Total da Unidade Gestora: 2.060.429,53

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.332.271,05 (CINCO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP
---------	-----	------------	------	---	-----	---------------------

Saldo Inicial: 3,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF
---------	------	------------	------	---	-----	------------------------

Saldo Inicial: 1.861,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.861,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA
---------	-----	------------	-------	---	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 0,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	6	B.B	303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ		
						Saldo Inicial:	0,10	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,10 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO		
						Saldo Inicial:	23,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2912023	Out	29122023 -	23,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	143,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	143,64 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	13	B.B	511-8 (PMGS/CONVENENTE		
						Saldo Inicial:	12,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12,44 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.768,95	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.768,95 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	136,56	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	136,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS		
						Saldo Inicial:	23.112,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	23.112,71 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	0,91	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,91 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	20	B.B	5.813-0 (PMGS/ITR)
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 0,57 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	23	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 432,38 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	291202023 -	432,38 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	-------------	------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)
---------	-----	------------	------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 16.440,36 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	16.440,36 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	27	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 0,88 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,88 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	29	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)
---------	--------	------------	--------	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 0,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	32	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 12.706,35 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.706,35 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE)
---------	-----	------------	-------	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 2.091,85 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.091,85 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	34	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)		
						Saldo Inicial:	4,92	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	291220232 -		4,92 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT		
						Saldo Inicial:	158,19	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		158,19 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	36	B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE		
						Saldo Inicial:	0,66	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		0,66 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECULT	37	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT		
						Saldo Inicial:	8,54	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		8,54 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE		
						Saldo Inicial:	158,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		158,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
						Saldo Inicial:	66,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		66,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	42	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN		
						Saldo Inicial:	3,09	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		3,09 (C)	0,00	(D)
U.G.: 10	GSPREV	U.O.: 9001	GSPREV	43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV		
						Saldo Inicial:	2.060.429,53	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.060.429,53 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------------	----------

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

Saldo Inicial: 179,46 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	179,46 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

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

Saldo Inicial: 0,59 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,59 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

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

Saldo Inicial: 6.830,09 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.830,09 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

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

Saldo Inicial: 158,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	158,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

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

Saldo Inicial: 59,91 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	59,91 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	50	B.B	23.759-0 (PMGS/FMS/HPP
---------	-----	------------	------	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 90,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	90,81 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%
---------	-----	------------	-------	----	-----	-------------------------

Saldo Inicial: 18.050,99 (D)

C. Inf.	375 ASSOCIACAO COM. DO	16112023	Out	16112023 -	228,50 (C)	17.822,49 (D)
---------	------------------------	----------	-----	------------	------------	---------------

C. Inf.	180 CAIXA ECONOMICA	20122023	Out	20122023 -	17.794,80 (C)	27,69 (D)
---------	---------------------	----------	-----	------------	---------------	-----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	27,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	52	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES
---------	--------	------------	--------	----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 347,07 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	347,07 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	54	B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONAL
---------	--------	------------	--------	----	-----	----------------------------------

Saldo Inicial: 587,83 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	587,83 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	55	B.B	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA
---------	---------	------------	---------	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 21,37 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	21,37 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR
---------	-----	------------	-------	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 34,81 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	34,81 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB
---------	-----	------------	------	----	-----	---------------------------

Saldo Inicial: 901.220,02 (D)

C. Inf.	1441	FUNDO NACIONAL DE	2912	Out	2912 -	446.751,00 (C)	454.469,02 (D)
---------	------	-------------------	------	-----	--------	----------------	----------------

C. Inf.	1441	FUNDO NACIONAL DE	2912	Out	2912 -	454.468,00 (C)	1,02 (D)
---------	------	-------------------	------	-----	--------	----------------	----------

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1,02 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	60	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012
---------	--------	------------	--------	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 276,14 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	276,14 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	65	B.B	30.216-3 (PMGS/QUALIFAR
---------	-----	------------	------	----	-----	--------------------------

Saldo Inicial: 16,56 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		16,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	66	B.B	30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN	
---------	-----	------------	------	----	-----	----------------------------	--

Saldo Inicial: 11,33 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		11,33 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	67	B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST	
---------	--------	------------	--------	----	-----	-----------------------------	--

Saldo Inicial: 12.236,69 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		12.236,69 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE	
---------	-----	------------	-------	----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 24.621,84 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		24.621,84 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	---------------	----------

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	70	B.B	108.567-0 (PMGS/BLGES	
---------	-----	------------	------	----	-----	------------------------	--

Saldo Inicial: 11,57 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		11,57 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA	
---------	-----	------------	-------	----	-----	-----------------------	--

Saldo Inicial: 279,65 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		279,65 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE	
---------	-----	------------	-------	----	-----	------------------------------	--

Saldo Inicial: 29,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		29,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE	
---------	-----	------------	-------	----	-----	------------------------	--

Saldo Inicial: 60,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -		60,64 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--	-----------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	80	B.B	283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃO		
						Saldo Inicial:	4.828,71	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	4.828,71 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	83	CEF	64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA		
						Saldo Inicial:	5,17	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,02 (C)	5,15	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	84	CEF	65-1 (PMGS/IPVA)
						Saldo Inicial:	6.406,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.406,28 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	85	CEF	72-4 (PMGS/TRIBUTOS		
						Saldo Inicial:	1.170,16	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.170,16 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	10.857,48	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	10.857,48 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	88	CEF	193-4 (PMGS/IPVA/)
						Saldo Inicial:	504,76	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	504,76 (C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	93	BRAD	600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD		
						Saldo Inicial:	16.371,14	(D)
C. Inf.		320 TRIBUNAL REGIONAL DO	29122023	Out	29122023 -	297,97 (C)	16.073,17	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0701	SESA	94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA		
						Saldo Inicial:	126.477,24	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Rec. Orc.	1441	FUNDO NACIONAL DE	29120010	Out	29122023 -	36.660,00	(C)	89.817,24	(D)
Rec. Orc.	1441	FUNDO NACIONAL DE	29120011	Out	29122023 -	44.975,46	(C)	44.841,78	(D)
Rec. Orc.	1441	FUNDO NACIONAL DE	29120012	Out	29122023 -	42.360,00	(C)	2.481,78	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.481,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SEDUC 95 B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS

Saldo Inicial: 2.181,33 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 2.181,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0603 FUNDEB 98 B.B 1.325-0 (SME/FEB

Saldo Inicial: 23,63 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 23,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0701 SESA 99 B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.

Saldo Inicial: 19,86 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 19,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0701 SESA 100 B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS

Saldo Inicial: 1.143.439,72 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 1.143.439,72 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0802 FMAS 118 B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID

Saldo Inicial: 15,11 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 15,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0802 FMAS 119 B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID

Saldo Inicial: 17,47 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 29122023 Out 29122023 - 17,47 (C) 0,00 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1	CGM	U.O.: 0101	CGM	120	B.B	1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA		
						Saldo Inicial:	74,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	74,36 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0803	FMCA	123	B.B	40.891-3 (PMGS - FMDCA		
						Saldo Inicial:	320,44	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	225,82 (C)	94,62	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	127	CEF	71.090-0 (
						Saldo Inicial:	58.373,36	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	58.373,36 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0802	FMAS	129	B.B	2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB		
						Saldo Inicial:	1,65	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1,65 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	131	CEF	71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21		
						Saldo Inicial:	29.439,21	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	29.439,21 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	132	CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA		
						Saldo Inicial:	2.546,40	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.546,40 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	134	CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG		
						Saldo Inicial:	281.366,66	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	281.366,66 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	138	CEF	71.107-8 (
						Saldo Inicial:	127.036,63	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	127.036,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	----------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	139	CEF 71.108-6 (
						Saldo Inicial:	27.583,34 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	27.583,34 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	140	CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE		
						Saldo Inicial:	12.400,51 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	12.400,51 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	143	CEF 71.125-6 (
						Saldo Inicial:	6.376,31 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.376,31 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	145	CEF 71.126-4 (
						Saldo Inicial:	6.155,16 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.155,16 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	146	CEF 71.123-0 (
						Saldo Inicial:	57.822,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.759,41 (C)	54.063,27 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	---------------

U.G.: 3	SEAFIN	U.O.: 0301	SEAFIN	147	CEF 71.112-4 (
						Saldo Inicial:	3.114,64 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	3.114,64 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	151	CEF 71.116-7 (
						Saldo Inicial:	6.268,48 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.268,48 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado


U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	154	B.B	2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR		
						Saldo Inicial:	134.151,57	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	134.151,57 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0602	FME	159	B.B	2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN		
						Saldo Inicial:	2.126,52	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.126,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0801	SMPS	160	B.B	3.006-6 (PMGS/PROCAD- SUAS		
						Saldo Inicial:	168,13	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	168,13 (C)	0,00	(D)
U.G.: 8	SMS	U.O.: 0702	FMS	161	B.B	44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.		
						Saldo Inicial:	30.456,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	30.456,38 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECULT	164	B.B	3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.		
						Saldo Inicial:	585,37	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	585,37 (C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0501	SECULT	165	B.B	3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD		
						Saldo Inicial:	2.301,15	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.301,15 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	167	CEF	71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL		
						Saldo Inicial:	1.048,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.048,68 (C)	0,00	(D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

<p>EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535 3</p> <p><small>EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e=CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=1934643000190, ou=Idaoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353</small></p>	<p>CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:0484017934 4</p> <p>Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344</p>	<p>FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320</p> <p>Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320</p>
<p>DUETO CONSULTORIA CONTABIL Contador CRC325/O-8</p>	<p>CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR Sec. Administração, Finanças e Planejamento</p>	<p>FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA Prefeito Municipal</p>


 Visalizar Pix agrupados
G338031146027501030
03/01/2024 12:02:49**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.301	5.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	66,00 D	
				12/12 10:30 SINDICATO E S S N E CEAR			
12/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	258,20 D	
				12/12 10:30 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	447,92 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	523,33 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.302	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.303	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.319,45 C	0,00 C
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	4.960,00 D	
				28/12 12:20 INSTITUTO O			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.960,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501012
03/01/2024 11:53:17

Cliente

Agência 8177-9
Conta 174-0 P M G S - H P P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.257,11			1.035,068009		
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.000,00			4.108,195790	1,217079286	5.143,263799
12/12/2023	RESGATE	1.319,45			1.083,362724	1,217920804	4.059,901075
	Aplicação 16/11/2023	4,04			3,314017		
	Aplicação 21/11/2023	1.256,59			1.031,753992		
	Aplicação 08/12/2023	58,82			48,294715		
28/12/2023	RESGATE	4.960,00			4.057,443014	1,222444772	2,458061
	Aplicação 08/12/2023	4.960,00			4.057,443014		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,01			2,458061		2,458061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.257,11
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	6.279,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,35
SALDO ATUAL =	3,01

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789


Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Visualizar Pix agrupados
G338031216129122007
03/01/2024 12:20:11**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.742.206	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	311.750.614	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.350.802.343.405	8,63 D	
				Cobr parc ref a 07/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.491,37 D	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.490,00 D	
				033 2528 012354235000160 JOSE GOMES DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.063.795	1,90 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.491,90 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 10,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

 Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	1.491,37			1.227,527847	1,214937814	1.227,527847
04/12/2023	RESGATE	1.491,90			1.227,527847	1,215372201	
	Aplicação 01/12/2023	1.491,90			1.227,527847		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.491,37
RESGATES (-)	1.491,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados


Extrato conta corrente

G338031216129122009
03/01/2024 12:20:32

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	699,02 D	
				05/12 13:43 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,02 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.021.301	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
12/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.037,35 D	
				12/12 14:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.037,35 C	0,00 C
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	860,56 D	
				19/12 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	860,56 C	0,00 C
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	642,17 D	
				28/12 15:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031216129122028
03/01/2024 12:25:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 197-X FMAS - PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.830,56			2.330,599686		
05/12/2023	RESGATE	699,02			574,948624	1,215795587	1.755,651062
	Aplicação 17/10/2023	578,78			476,050300		
	Aplicação 27/11/2023	120,24			98,898324		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.250,00			1.848,688105	1,217079286	3.604,339167
12/12/2023	RESGATE	1.037,35			851,738468	1,217920804	2.752,600699
	Aplicação 27/11/2023	1.037,35			851,738468		
19/12/2023	RESGATE	860,56			705,376456	1,220001026	2.047,224243
	Aplicação 27/11/2023	860,56			705,376456		
28/12/2023	RESGATE	642,17			525,316165	1,222444772	1.521,908078
	Aplicação 27/11/2023	242,70			198,536138		
	Aplicação 08/12/2023	399,47			326,780027		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.861,07			1.521,908078		1.521,908078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.830,56
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	3.239,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,61
SALDO ATUAL =	1.861,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099005
03/01/2024 11:34:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,030826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,030826		0,030826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501031
03/01/2024 12:03:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 303-4 PMGS - REF-AMPL DO HMJJ
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501013
03/01/2024 11:53:37

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 303-4 PMGS - REF/AMPL DO HMJJ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,022452		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,022452		0,022452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031117905829006
03/01/2024 11:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23,32			5,048276		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,49			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,49

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099006
03/01/2024 11:35:08**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE FNDE	46.065	5.504,52 D	
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.504,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130961099037
03/01/2024 11:42:06

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.638,79			1.220,570630		
06/12/2023	RESGATE	5.504,52			1.189,706412	4,626788547	30,864218
	Aplicação 13/10/2016	5.504,52			1.189,706412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,64			30,864218		30,864218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.638,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.504,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	143,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501032
03/01/2024 12:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,35			2,672403		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,44			2,672403		2,672403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031216129122013
03/01/2024 12:21:04**Cliente - Conta atual**Agência 8177-9
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.755,93			380,087630		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.768,95			380,087630		380,087630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.755,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,02
SALDO ATUAL =	1.768,95

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335161644999615006
16/01/2024 16:50:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.272,17 C
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	361,32 D	2.910,85 C
				05/12 13:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.093.941	155,52 D	
				07/12 11:24 JOSE A NOGUEIRA SILVA FH			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,48 D	2.748,85 C
				07/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	706,18 D	2.042,67 C
				12/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	141,30 D	1.901,37 C
				19/12 10:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.263.118.000.061	3.965,74 C	5.867,11 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.501,82 D	3.365,29 C
				27/12 16:14 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	188,40 D	3.176,89 C
				28/12 15:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.176,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031216129122014
03/01/2024 12:21:21**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031216129122030
03/01/2024 12:25:54

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	135,63			111,673540		
29/12/2023	SALDO ATUAL	136,56			111,673540		111,673540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	136,56

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031216129122016
03/01/2024 12:21:37**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.104.000.062	4.728,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.522.300.000.062	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.820,05 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	6.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.167	125,00 D	
				12/12 14:23 KAE LINNE R N CARDOSO			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
				237 1003 016549134000104 MARIA KATIANY			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	
				237 1003 82031568353 MARIA KATIANY LIN			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	8.099,10 D	
				237 5441 041250142000194 COMERCIAL VIE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.099,10 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.156.000.062	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.226.668.000.062	4.809,23 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.901,26 D	0,00 C
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.795,04 D	
				27/12 16:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.404,10 D	
				27/12 16:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.199,14 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.406.577.000.062	7.092,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.398.000.062	4.863,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.955,83 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.731,76			9.659,583659		
01/12/2023	APLICAÇÃO	11.820,05			9.728,934159	1,214937814	19.388,517818
12/12/2023	RESGATE	125,00			102,633931	1,217920804	19.285,883887
	Aplicação 19/10/2023	125,00			102,633931		
14/12/2023	RESGATE	6.000,00			4.922,958324	1,218779361	14.362,925563
	Aplicação 19/10/2023	6.000,00			4.922,958324		
19/12/2023	RESGATE	8.099,10			6.638,600975	1,220001026	7.724,324588
	Aplicação 19/10/2023	5.653,47			4.633,991404		
	Aplicação 01/12/2023	2.445,63			2.004,609571		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.901,26			9.745,325935	1,221227497	17.469,650523
27/12/2023	RESGATE	10.199,14			8.345,996588	1,222039800	9.123,653935
	Aplicação 01/12/2023	9.439,43			7.724,324588		
	Aplicação 22/12/2023	759,71			621,672000		
29/12/2023	APLICAÇÃO	11.955,83			9.777,006590	1,222851789	18.900,660525
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.112,71			18.900,660525		18.900,660525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.731,76
APLICAÇÕES (+)	35.677,14
RESGATES (-)	24.423,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,05
SALDO ATUAL =	23.112,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789


Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Extrato conta correnteG338031216129122018
03/01/2024 12:21:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.129.000.055	14.139,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.504,34 D	
				07/12 12:29 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.634,66 D	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	120,00 D	
				260 0001 62161018388 CARMEILE NASCIMEN			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.975,00 D	
				27/12 16:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.975,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.405,90			5.274,426209		
07/12/2023	APLICAÇÃO	3.634,66			2.987,429097	1,216651469	8.261,855306
12/12/2023	RESGATE	120,00			98,528574	1,217920804	8.163,326732
	Aplicação 25/10/2023	120,00			98,528574		
27/12/2023	RESGATE	9.975,00			8.162,581939	1,222039800	0,744793
	Aplicação 25/10/2023	6.325,15			5.175,897635		
	Aplicação 07/12/2023	3.649,85			2.986,684304		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,91			0,744793		0,744793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,90
APLICAÇÕES (+)	3.634,66
RESGATES (-)	10.095,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,35
SALDO ATUAL =	0,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099007
03/01/2024 11:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.165,28			468,695227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.181,33			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	2.181,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099008
03/01/2024 11:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130961099039
03/01/2024 11:42:45

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031130961099026
03/01/2024 11:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	344,24 C	
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 MARIA CLEUMA MACENA LOPE	558.177.000.002.287	875,10 D	
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	182,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ANTONIA MONICA ESTEVAO LO	817.700.000.000.477	343,04 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.055,90 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	776,25 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,25 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	356,49 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.939,15 C	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	13.950,83 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	21.353,47 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	608,65 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,69 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,82 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.579,74 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.655,08 C	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	10.221,81 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	178,59 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	774,48 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	21.594,24 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	216,89 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.602	5.187,45 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.029,10 D	

104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE

06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.410,08 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	372,05 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,05 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	27,45 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.707,74 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.342,59 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.974,28 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.197,20 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	592,39 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	394,85 C	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.220,29 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.209,35 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.089,58 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	633,21 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	36.255,55 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	18.433,83 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	190.000,00 D	
			08/12 13:56 P M G SAMPAIO FUNDEF II			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	54.320,57 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	6.134,22 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	121.547,91 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.575,72 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.451,71 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13.298,38 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6.482,87 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.392,03 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	680,81 D	
			08/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	493,05 D	
			08/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.982,58 C	0,00 C
11/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.041.884	554,47 C	
			11/12 16:27 PMGS VAAT			
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	496,89 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051,36 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,11 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,38 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.622,72 C	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	17,16 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	114,28 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	60,69 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	687,76 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	198,00 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	1.510,23 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	554,92 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.847,97 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	297,67 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,67 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	704,99 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.659,30 C	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:25 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	70.000,00 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:50 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	30.000,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.635,71 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	406,32 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,32 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	384,66 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,66 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	428,86 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.992,10 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:24 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	35.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	217.580,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.159,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.213,23 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,80 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	260.795,12 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	346.621,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.346,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.495,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.358,98 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.942,89 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	280,41 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	580,29 C	

20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.579,74 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	774,48 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	8.967,82 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	21.424,10 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	178,59 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	3.184,18 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	10.071,17 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	122.168,95 D	
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.449,02 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.972,62 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	316,59 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.007,37 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.296,58 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	571,45 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571,45 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	470,74 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.155,12 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.625,86 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	473,34 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.816,31 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.374,76 C	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	38.200,02 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	26.915,66 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	6.205,58 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	70.561,88 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	58.092,85 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	11.474,55 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	29.003,32 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	85.918,97 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	73.303,57 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	139.112,53 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.799,78 D	

27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.973,40 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.905,37 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	823,16 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	21.395,05 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	17.285,00 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:09 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	6.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.306,28 C	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:01 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI	558.177.000.002.966	778,79 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	507.550,28 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	309,27 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.472,94 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.739,65 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.717,88 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.446,74 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,75 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	17,16 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	114,28 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	92.830,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	101.530,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	29.460,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	60.995,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.319,82 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.465,79 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.022,70 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.790,14 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	11.556,73 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.605,59 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.123,37 D	

28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	5.354,73 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.214,98 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	4.315,66 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 VICENTE DE CARVALHO SANT	554.293.000.014.913	10.502,08 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	198,00 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	60,69 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	568,12 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	1.569,64 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	687,76 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	21.179,95 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	7.913,93 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	4.220,02 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	14.011,29 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	608,65 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:43 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	185.925,33 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	12.775,13 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.590,68 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	2.392,03 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.957,78 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	731,08 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.282,18 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	680,81 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	123,32 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.106,89 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,40 D

			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.392,03 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.732,75 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,40 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	680,81 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	12.500,64 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.833,54 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.983,46 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	25.251,62 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	59.886,27 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.381,39 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	28.196,68 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.291,05 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	59.543,43 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	495,90 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	24.889,80 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	491,13 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.964,36 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	28.807,47 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.815,89 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	178,59 D
			28/12 19:36 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	774,48 D
			28/12 19:36 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.187,45 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.029,10 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	309,27 D
			107 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.689,49 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	216,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.000.477	343,04 D	
			27/12 ANTONIA MONICA ESTEVAO LO			
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.002.287	574,37 D	
			27/12 MARIA CLEUMA MACENA LOPES			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.287,69 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031130961099050
03/01/2024 11:47:09

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	591.527,43			487.046,224266		
01/12/2023	RESGATE	1.055,90			869,097980	1,214937814	486.177,126286
	Aplicação 10/11/2023	1.055,90			869,097980		
04/12/2023	APLICAÇÃO	776,25			638,693232	1,215372201	486.815,819518
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.382,69			7.717,325264	1,215795587	494.533,144782
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.410,08			4.448,262910	1,216223076	498.981,407692
07/12/2023	APLICAÇÃO	372,05			305,798340	1,216651469	499.287,206032
08/12/2023	RESGATE	296.982,58			244.012,517029	1,217079286	255.274,689003
	Aplicação 10/11/2023	217.086,21			178.366,531852		
	Aplicação 13/11/2023	902,76			741,746600		
	Aplicação 14/11/2023	78.993,61			64.904,238577		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.051,36			863,546704	1,217490606	256.138,235707
12/12/2023	APLICAÇÃO	55.847,97			45.855,173683	1,217920804	301.993,409390
13/12/2023	APLICAÇÃO	297,67			244,322640	1,218347999	302.237,732030
14/12/2023	RESGATE	97.635,71			80.109,421873	1,218779361	222.128,310157
	Aplicação 14/11/2023	11.940,65			9.797,216694		
	Aplicação 16/11/2023	496,95			407,742911		
	Aplicação 20/11/2023	49.849,04			40.900,792463		
	Aplicação 21/11/2023	35.349,07			29.003,669805		
15/12/2023	APLICAÇÃO	406,32			333,270522	1,219189734	222.461,580679
18/12/2023	APLICAÇÃO	384,66			315,400159	1,219593549	222.776,980838
19/12/2023	RESGATE	187.159,04			153.408,920167	1,220001026	69.368,060671
	Aplicação 21/11/2023	21.683,57			17.773,406655		
	Aplicação 24/11/2023	217,76			178,494402		
	Aplicação 27/11/2023	417,22			341,978906		
	Aplicação 28/11/2023	97.400,78			79.836,634675		
	Aplicação 30/11/2023	67.439,71			55.278,405529		
20/12/2023	APLICAÇÃO	600.449,02			492.006,432719	1,220408881	561.374,493390
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.296,58			2.700,305719	1,220817323	564.074,799109
22/12/2023	APLICAÇÃO	571,45			467,930833	1,221227497	564.542,729942
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.625,86			20.976,700552	1,221634448	585.519,430494
27/12/2023	RESGATE	445.306,28			364.395,889559	1,222039800	221.123,540935
	Aplicação 30/11/2023	10.566,08			8.646,267217		
	Aplicação 04/12/2023	780,51			638,693232		
	Aplicação 05/12/2023	9.430,88			7.717,325264		
	Aplicação 06/12/2023	5.435,95			4.448,262910		
	Aplicação 07/12/2023	373,70			305,798340		
	Aplicação 11/12/2023	1.055,29			863,546704		
	Aplicação 12/12/2023	56.036,85			45.855,173683		
	Aplicação 13/12/2023	298,57			244,322640		
	Aplicação 15/12/2023	407,27			333,270522		
	Aplicação 18/12/2023	385,43			315,400159		
	Aplicação 20/12/2023	360.535,75			295.027,828888		
28/12/2023	RESGATE	270.287,69			221.104,213615	1,222444772	19,327320
	Aplicação 20/12/2023	240.795,46			196.978,603831		

	Aplicação 21/12/2023	3.300,97	2.700,305719	
	Aplicação 22/12/2023	572,02	467,930833	
	Aplicação 26/12/2023	25.619,24	20.957,373232	
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,63	19,327320	19,327320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.527,43
APLICAÇÕES (+)	703.871,96
RESGATES (-)	1.298.427,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.051,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.051,44
SALDO ATUAL =	23,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031216129122022
03/01/2024 12:22:35**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88574555304 GERCINA MARIA LOU	121.901	2.985,00 D	
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.985,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.987,83			646,744463		
19/12/2023	RESGATE	2.985,00			642,991351	4,642364153	3,753112
	Aplicação 12/05/2020	1.501,73			323,483917		
	Aplicação 24/06/2020	1.483,27			319,507434		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17,47			3,753112		3,753112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.987,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.985,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,64
SALDO ATUAL =	17,47

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG338031216129122023
03/01/2024 12:22:49**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	186,79 D	
				19/12 12:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	564,02 D	
				260 0001 88574555304 GERCINA MARIA LOU			
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,81 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	762,16			164,976988		
19/12/2023	RESGATE	750,81			161,730096	4,642364153	3,246892
	Aplicação 06/08/2020	750,81			161,730096		
29/12/2023	SALDO ATUAL	15,11			3,246892		3,246892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	750,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	15,11

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031041735465051
03/01/2024 10:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:31 PEF MUN GAL SAMPAIO FUN	558.177.000.010.635	4.273,00 C	
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:31 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	2.000,00 C	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	690,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.300,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.300,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 A AMARO F DA SILVA	554.145.000.037.000	1.300,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	825,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:36 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	825,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,00 D	0,00 C
07/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 07/12 13:55 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	200,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 63306298387 JOSE EDIBERTO ALV	120.701	200,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.077.926	12,00 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	9.670,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	600,00 C	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	6.188,10 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.470,83 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 07:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.004,04 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:53 FRANCISCO I OLIVEIRA	558.177.000.009.929	2.000,00 D	

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	565,22 D	
			08/12 19:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,81 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	50,00 C	
			12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	26,40 D	
			12/12 14:49 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23,60 D	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00 C	
			19/12 20:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	0,00 C
			19/12 20:11 DUETO C C E SERVICOS S-S			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
			20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	710,00 C	
			20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	703,78 D	
			20/12 18:57 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	565,22 D	
			20/12 14:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	41,00 D	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	23.200,00 C	
			28/12 09:22 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.843,12 D	
			28/12 09:48 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.470,83 D	
			28/12 09:48 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.972,54 D	
			28/12 09:48 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,49 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32,73			26,949690		
04/12/2023	APLICAÇÃO	33,00			27,152176	1,215372201	54,101866
07/12/2023	RESGATE	12,00			9,863137	1,216651469	44,238729
	Aplicação 22/11/2023	12,00			9,863137		
08/12/2023	APLICAÇÃO	41,81			34,352733	1,217079286	78,591462
12/12/2023	APLICAÇÃO	23,60			19,377286	1,217920804	97,968748
20/12/2023	APLICAÇÃO	41,00			33,595297	1,220408881	131,564045
28/12/2023	RESGATE	86,49			70,751663	1,222444772	60,812382
	Aplicação 22/11/2023	11,77			9,631977		
	Aplicação 28/11/2023	5,04			4,119769		
	Aplicação 29/11/2023	0,54			0,444777		
	Aplicação 30/11/2023	3,53			2,890030		
	Aplicação 04/12/2023	33,19			27,152176		
	Aplicação 08/12/2023	32,42			26,512934		
29/12/2023	SALDO ATUAL	74,36			60,812382		60,812382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,73
APLICAÇÕES (+)	139,41
RESGATES (-)	98,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	74,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031216129122024
03/01/2024 12:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 2447-3 GENERAL SAMBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 2447-3 GENERAL SAMBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,64			1,348105		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,65			1,348105		1,348105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,65

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501051
03/01/2024 12:07:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 2586-0 CONVENIO815335-2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501029
03/01/2024 12:01:47

Cliente

Agência 8177-9
Conta 2586-0 CONVENIO815335/2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	283,23			61,308805		
29/12/2023	SALDO ATUAL	285,33			61,308805		61,308805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	285,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	132.954,16			109.470,531908		
29/12/2023	SALDO ATUAL	133.866,24			109.470,531908		109.470,531908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.954,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,08
SALDO ATUAL =	133.866,24

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099035
03/01/2024 11:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.060.523	87.770,00 D	
				20/12 16:34 ABCD D LIVROS LTDA			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.770,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.458,52			73.657,501401		
20/12/2023	RESGATE	87.770,00			71.918,519577	1,220408881	1.738,981824
	Aplicação 27/03/2023	87.770,00			71.918,519577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.126,52			1.738,981824		1.738,981824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.458,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,00
SALDO ATUAL =	2.126,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031216129122025
03/01/2024 12:23:25**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 3006-6 GENERALSAMPPROCAD-SUAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:43 ANTONIO MAGNO GOMES CALV	558.177.000.000.284	250,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
13/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	150,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 02619937396 MARIA CLESIANE PA	121.301	2.850,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:14 GIGA C S LTDA.	550.852.000.035.561	950,00 D	
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:14 PROHOSPITAL COMERCIO REP	551.369.000.209.838	1.745,00 D	
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:14 E JOTA COMERCE LTDA	551.369.000.250.000	878,52 D	
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	2.408,92 D	
28/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 13:14 VICENTE DE CARVALHO SANT	554.293.000.014.913	4.860,80 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.843,24 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 3006-6 GENERALSAMPPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.180,24			11.675,590707		
05/12/2023	RESGATE	250,00			205,626672	1,215795587	11.469,964035
	Aplicação 31/03/2023	250,00			205,626672		
13/12/2023	RESGATE	3.000,00			2.462,350660	1,218347999	9.007,613375
	Aplicação 31/03/2023	3.000,00			2.462,350660		
28/12/2023	RESGATE	10.843,24			8.870,126691	1,222444772	137,486684
	Aplicação 31/03/2023	10.843,24			8.870,126691		
29/12/2023	SALDO ATUAL	168,13			137,486684		137,486684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.180,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.093,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,13
SALDO ATUAL =	168,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332031127947611009
03/01/2024 11:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 3138-0 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 3138-0 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.285,47			1.881,787133		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.301,15			1.881,787133		1.881,787133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.285,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,68
SALDO ATUAL =	2.301,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332031127947611008
03/01/2024 11:31:40**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 3139-9 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 3139-9 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	581,38			478,695085		
29/12/2023	SALDO ATUAL	585,37			478,695085		478,695085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	581,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	585,37

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL

Agência

8177-9

Conta

3.392-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2024 às 15:03:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome	PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL	Agência	8177-9	Conta	3392-8
Perfil do Investidor	Conservador				
Carteira de Investimentos	Não aderente ao perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	101.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.708,220649
0	29/12/2023	Saldo Atual	102.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.708,220649

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/Resg.	102.774,31
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	101.665,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031041735465056
03/01/2024 11:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,38 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,87 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,75 D	0,00 C
14/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	110,00 D	
				14/12 11:28 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	97,46			80,242651		
08/12/2023	APLICAÇÃO	12,75			10,475899	1,217079286	90,718550
14/12/2023	RESGATE	110,00			90,254235	1,218779361	0,464315
	Aplicação 10/10/2023	0,98			0,802664		
	Aplicação 10/11/2023	96,82			79,439987		
	Aplicação 08/12/2023	12,20			10,011584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,57			0,464315		0,464315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,46
APLICAÇÕES (+)	12,75
RESGATES (-)	110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031130961099031
03/01/2024 11:40:03

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.000,00 D	
				237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.083.905	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,50 C	0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
				04/12 14:42 LINEAR LOPES LTDA ME			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
				04/12 14:42 LINEAR LOPES LTDA ME			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
				04/12 14:42 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.568,50 C	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.000,00 C	
				05/12 11:16 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.023.194	250,00 D	
				05/12 11:17 TEOFILO BARRETO SANTOS			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.965,53 D	
				05/12 09:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	110,00 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.748	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,47 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	190.000,00 C	
				08/12 13:56 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	188.482,85 D	
				08/12 13:56 SUPERCOOP C			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.463,70 D	
				08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	40,00 D	
				08/12 18:00 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	800,00 D	
				08/12 18:00 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	385,90 D	
				08/12 18:17 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,40 D	
				08/12 18:00 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,85 C	0,00 C

12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.691,63 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.691,63 C	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:25 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	70.000,00 C	
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:50 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	30.000,00 C	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	568,66 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	2.039,87 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.401	13.644,60 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.402	48.956,90 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	1.230,45 D	✓
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.404	12.072,06 D	✓
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.405	1.373,84 D	✓
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.406	15.375,23 D	✓
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.821	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.822	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.714,39 D	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:24 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	35.000,00 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:23 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	217.580,00 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.313,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	10.878,77 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	1.230,45 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	15.375,23 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.903	1.373,84 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	12.072,06 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	203.336,65 D	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	206.696,67 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	800,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.496,67 C	0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.285,00 C	

27/12 15:16 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	6.000,00	C
27/12 16:09 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	10.312,21	D
27/12 15:23 LINEAR LOPES LTDA ME						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	8.368,90	D
27/12 16:09 LINEAR LOPES LTDA ME						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.463,70	D
27/12 15:23 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,19	D 0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	185.925,33	C
28/12 11:43 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	188.482,85	D
28/12 11:43 SUPERCOOP C						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.557,52	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.676,20			26.904,622119		
01/12/2023	RESGATE	5.011,50			4.124,902478	1,214937814	22.779,719641
	Aplicação 21/11/2023	3.699,04			3.044,634655		
	Aplicação 23/11/2023	1.312,46			1.080,267823		
04/12/2023	RESGATE	19.568,50			16.100,829017	1,215372201	6.678,890624
	Aplicação 23/11/2023	1.130,92			930,513541		
	Aplicação 30/11/2023	18.437,58			15.170,315476		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.662,47			1.367,392691	1,215795587	8.046,283315
08/12/2023	RESGATE	1.322,85			1.086,905360	1,217079286	6.959,377955
	Aplicação 30/11/2023	1.322,85			1.086,905360		
12/12/2023	RESGATE	7.691,63			6.315,377793	1,217920804	644,000162
	Aplicação 30/11/2023	6.810,60			5.591,985264		
	Aplicação 05/12/2023	881,03			723,392529		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.714,39			3.868,124248	1,218779361	4.512,124410
19/12/2023	APLICAÇÃO	203.336,65			166.669,245079	1,220001026	171.181,369489
20/12/2023	RESGATE	207.496,67			170.022,255025	1,220408881	1.159,114464
	Aplicação 05/12/2023	785,94			644,000162		
	Aplicação 14/12/2023	4.720,69			3.868,124248		
	Aplicação 19/12/2023	201.990,04			165.510,130615		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.140,19			933,021985	1,222039800	2.092,136449
28/12/2023	RESGATE	2.557,52			2.092,136449	1,222444772	
	Aplicação 19/12/2023	1.416,95			1.159,114464		
	Aplicação 27/12/2023	1.140,57			933,021985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.676,20
APLICAÇÕES (+)	210.853,70
RESGATES (-)	243.648,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG336031041735465059
03/01/2024 11:00:54**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	744,00 D	
				05/12 09:36 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	744,00 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.255,96 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,94 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.044,02 D	0,00 C
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	850,00 D	
				19/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	594,51 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,32 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	494,19 D	0,00 C
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	691,00 D	
				27/12 15:08 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	691,00 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	518,91 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,56 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	431,35 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	743,40			612,091404		
05/12/2023	RESGATE	744,00			611,944976	1,215795587	0,146428
	Aplicação 10/11/2023	0,74			0,612541		
	Aplicação 20/11/2023	378,23			311,096845		
	Aplicação 30/11/2023	365,03			300,235590		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.044,02			857,807713	1,217079286	857,954141
19/12/2023	RESGATE	850,00			696,720725	1,220001026	161,233416
	Aplicação 30/11/2023	0,18			0,146428		
	Aplicação 08/12/2023	849,82			696,574297		
20/12/2023	APLICAÇÃO	494,19			404,938056	1,220408881	566,171472
27/12/2023	RESGATE	691,00			565,448032	1,222039800	0,723440
	Aplicação 08/12/2023	197,03			161,233416		
	Aplicação 20/12/2023	493,97			404,214616		
28/12/2023	APLICAÇÃO	431,35			352,858476	1,222444772	353,581916
29/12/2023	SALDO ATUAL	432,38			353,581916		353,581916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,40
APLICAÇÕES (+)	1.969,56
RESGATES (-)	2.285,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	432,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501034
03/01/2024 12:03:37**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.000,00 C	
				04/12 15:05 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	0,00 C
				04/12 15:37 PROJECONV - A P C LTDA			
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.042.813	2.499,00 D	
				06/12 11:40 W.C. L M V A T T LTDA			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.499,00 C	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	88.700,00 C	
				08/12 11:36 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	155.800,00 C	
				08/12 19:42 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	33.000,00 C	
				08/12 18:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,61 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.571,74 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	211,94 C	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.856,00 D	
				08/12 18:45 DUETO C C E SERVICOS S-S			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.856,00 D	
				08/12 18:45 DUETO C C E SERVICOS S-S			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.742,32 D	
				08/12 15:10 LINEAR LOPES LTDA ME			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.279,12 D	
				08/12 15:10 LINEAR LOPES LTDA ME			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	698,25 D	
				08/12 11:39 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	60.482,28 D	
				08/12 19:56 INSTITUTO O			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	94.621,45 D	
				08/12 19:56 INSTITUTO O			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.612,81 D	
				08/12 10:46 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	55.462,38 D	
				08/12 10:46 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.420,59 D	
				08/12 10:46 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.218,81 D	
				08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	3.114,35 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	609,63 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.932,22 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	33.269,29 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.796,63 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.901,91 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.966,73 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.463,70 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.243,04 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	26.492,84 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 11:39 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	14,25 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	144,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	144,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:56 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	245,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:56 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	445,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.397,11 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	489,44 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.570,67 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	625,79 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	10.230,91 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:45 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.747,79 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:46 HOSANA SALES SAMPAIO	558.177.000.017.005	630,86 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.561,12 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	8.281,00 C	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:33 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	26,40 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:33 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D	

12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	245,99 D	
			12/12 10:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	79,20 D	
			12/12 10:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	52,05 D	
			12/12 10:33 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.767,88 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.096,08 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.203	10.183,88 D	
			DAE ESTADO CEARA			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.304	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.305	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.207,68 C	0,00 C
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	100.000,00 C	
			13/12 11:47 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	147.123,05 D	
			13/12 11:48 INSTITUTO O			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	3.621,81 D	
			13/12 15:15 INSTITUTO O			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.744,86 C	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	715,00 C	
			14/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	711,20 D	
			14/12 11:41 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.264	530,00 D	
			14/12 11:41 CRISTOVAO HUERIKIS			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,20 C	0,00 C
15/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.123	250,00 D	
			15/12 15:19 IND PLACAS NORDESTE LTDA			
15/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.380,90 D	
			15/12 12:03 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	131,46 D	
			DAE ESTADO CEARA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.762,36 C	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	30.000,00 C	
			19/12 17:13 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	30.000,00 D	0,00 C
			19/12 17:14 INSTITUTO O			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	30.020,00 C	
			20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.395,92 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,32 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.030.505	1.200,00 D	
			20/12 12:12 MARILIA GONDIM CORDEIRO			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.137.445	1.200,00 D	
			20/12 12:12 JOELMIR SALES COELHO			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	

20/12 12:12 DUETO C C E SERVICOS S-S						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.077.996	4.000,00 D	
20/12 17:24 PROMIX HOSPITALAR						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.010.381	1.200,00 D	
20/12 12:12 FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177	1.500,00 D	
20/12 12:12 FRANCISCO WELLINGTON DE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.667,18 D	
20/12 12:12 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	925,79 D	
20/12 12:12 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.156,72 D	
20/12 12:12 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	11.523,08 D	
20/12 12:12 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
20/12 12:12 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	625,79 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.201,95 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.114,87 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.397,11 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.442,15 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.747,79 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	489,44 D	
20/12 13:15 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.214	1.500,00 D	
20/12 12:12 GIL DE SOUSA PAULA						
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAIJT	1.972	14.873,46 D	0,00 C
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.174,17 D	
21/12 12:12 SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.904,50 D	
21/12 12:12 SESA SECRETARIA DE SAUDE						
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.078,67 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	2.747,94 D	
27/12 12:12 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.747,94 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.497,45 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	87,56 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	13.201,21 D	
28/12 12:43 INSTITUTO O						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.264	5.225,00 D	
28/12 12:17 CRISTOVAO HUERIKIS						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.057,04 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.677,72 D	

28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.216,44 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.044,22 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.612,81 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.420,59 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.124,42 D	
28/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.005,56 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501015
03/01/2024 11:54:19

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	58.323,02			48.021,456739		
06/12/2023	RESGATE	2.499,00			2.054,721744	1,216223076	45.966,734995
	Aplicação 30/10/2023	2.499,00			2.054,721744		
08/12/2023	APLICAÇÃO	21.561,12			17.715,460486	1,217079286	63.682,195481
12/12/2023	RESGATE	10.207,68			8.381,234614	1,217920804	55.300,960867
	Aplicação 30/10/2023	2.024,81			1.662,511709		
	Aplicação 01/11/2023	3,18			2,611085		
	Aplicação 10/11/2023	8.179,69			6.716,111820		
13/12/2023	RESGATE	50.744,86			41.650,530094	1,218347999	13.650,430773
	Aplicação 10/11/2023	16.811,26			13.798,404683		
	Aplicação 14/11/2023	59,38			48,734476		
	Aplicação 20/11/2023	17.092,83			14.029,512405		
	Aplicação 29/11/2023	403,41			331,111890		
	Aplicação 30/11/2023	11.425,36			9.377,736927		
	Aplicação 08/12/2023	4.952,62			4.065,029713		
14/12/2023	RESGATE	526,20			431,743445	1,218779361	13.218,687328
	Aplicação 08/12/2023	526,20			431,743445		
15/12/2023	RESGATE	11.762,36			9.647,686223	1,219189734	3.571,001105
	Aplicação 08/12/2023	11.762,36			9.647,686223		
20/12/2023	APLICAÇÃO	14.873,46			12.187,276110	1,220408881	15.758,277215
21/12/2023	RESGATE	5.078,67			4.160,057287	1,220817323	11.598,219928
	Aplicação 08/12/2023	4.359,54			3.571,001105		
	Aplicação 20/12/2023	719,13			589,056182		
27/12/2023	RESGATE	2.747,94			2.248,650167	1,222039800	9.349,569761
	Aplicação 20/12/2023	2.747,94			2.248,650167		
28/12/2023	APLICAÇÃO	5.005,56			4.094,712591	1,222444772	13.444,282352
29/12/2023	SALDO ATUAL	16.440,36			13.444,282352		13.444,282352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.323,02
APLICAÇÕES (+)	41.440,14
RESGATES (-)	83.566,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,91
SALDO ATUAL =	16.440,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336031041735465061
03/01/2024 11:01:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			586,34 C
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 FRANCISCA LUCIA L CASTRO	817.700.000.010.397	220,37 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ANA PAULA H OLIVEIRA	817.700.000.109.554	319,54 D	46,43 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	312.188.913	117.035,00 C	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:26 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	13.700,00 D	103.381,43 C
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.700,18 C	
07/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	601.082,04 C	
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL	312.744.129	73.125,00 C	
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 11:13 PROCEDAM PROCESSAMENTOS	551.218.000.041.756	16.500,00 D	
07/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.517,82 D	805.270,83 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	54.320,57 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	6.134,22 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	121.547,91 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:00 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	40,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:00 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	800,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:17 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	385,90 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	1.744,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	720,38 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	87,20 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.508,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.096,75 C	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:20 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT	550.962.000.028.959	713,30 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.927,00 D	

08/12 16:20 DUETO C C E SERVICOS S-S						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234		3.927,00 D
08/12 16:20 DUETO C C E SERVICOS S-S						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857		1.400,00 D
08/12 16:09 FIX INFORMATICA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102		4.288,86 D
08/12 16:07 MT MARTINS BATISTA LTDA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.635		125,00 D
08/12 16:20 CHARLENO DELFINO PEIXOTO						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657		9.670,00 D
08/12 07:50 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657		2.000,00 D
08/12 16:20 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017		9.522,15 D
08/12 13:35 SUPERCOOP C						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		17.253,40 D
08/12 07:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		4.349,85 D
08/12 07:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		1.560,24 D
08/12 07:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		4.023,31 D
08/12 07:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		1.499,27 D
08/12 07:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		88.700,00 D
08/12 11:36 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		155.800,00 D
08/12 19:42 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888		148,49 D
08/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888		198,00 D
08/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888		198,00 D
08/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		13.820,00 D
08/12 07:50 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		15.585,00 D
08/12 13:35 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		4.700,00 D
08/12 16:20 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		4.000,00 D
08/12 17:43 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		15.810,00 D
08/12 07:50 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		13.510,00 D
08/12 13:35 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		12.380,00 D
08/12 16:20 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249		18.510,00 D
08/12 07:50 P MUN GAL SAMPAIO SEATE						

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	27.700,00 D	
			08/12 13:35 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	6.000,00 D	
			08/12 16:20 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	29.060,00 D	
			08/12 07:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	61.400,00 D	
			08/12 13:35 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	181.240,00 D	
			08/12 14:30 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	42.285,00 D	
			08/12 16:20 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	66.310,00 D	
			08/12 17:43 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	185.700,00 D	
			08/12 18:32 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.159	31.000,00 D	
			08/12 17:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	11.770,00 D	
			08/12 16:20 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.746,04 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.801,69 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.571,74 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.921,10 D	
08/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	281.916,29 D	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.821,21 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.650	12,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/12/2023	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	996,00 D	5.999,58 C
			APRECE			
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	5.989,00 D	0,58 C
			11/12 15:14 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.422.013	125.360,00 C	125.360,58 C
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.000,00 C	
			13/12 16:21 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
13/12/2023	8177	99015	970 Transferência recebida	558.177.000.106.584	1.815,00 C	
			13/12 16:21 PMGS SCLR CONS DE KITS			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	10.000,00 D	
			13/12 16:22 DUETO C C E SERVICOS S-S			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	100.000,00 D	
			13/12 11:47 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	18.163,00 D	12,58 C
			13/12 16:03 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
19/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.510.422	139.040,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	4.000,00 D	
			19/12 20:10 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			

19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	30.000,00 D	
			19/12 17:13 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	10.000,00 D	
			19/12 18:14 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	44.600,00 D	
			19/12 20:10 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	7.240,00 D	
			19/12 20:10 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.901	40.311,42 D	2.901,16 C
			DARF - 07.438.591/0001-22 -6070			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	6.000,00 C	
			20/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	63.400,00 C	
			20/12 15:14 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.221,74 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368.303,65 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.047.576	73.120,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
			20/12 10:40 DUETO C C E SERVICOS S-S			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	600,00 D	
			20/12 13:04 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada,	558.177.000.009.529	30.020,00 D	
			20/12 13:04 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	5.000,00 D	
			20/12 10:12 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	440,00 D	
			20/12 11:05 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	2.510,00 D	
			20/12 13:04 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	2.820,00 D	
			20/12 13:04 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.500,00 D	
			20/12 13:04 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	36.830,00 D	
			20/12 13:04 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	460,76 D	
			20/12 13:04 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.884,48 D	
			20/12 13:04 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	73.135,00 D	
			20/12 14:46 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.021.560	139.500,00 D	
			20/12 08:21 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	7.290,00 D	
			20/12 10:12 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.955,24 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.395,92 D	
20/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	79.105,07 D	
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	376,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	55.008,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	37.494,66 D	
			DARF - 07.438.591/0001-22 -3703			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.199	12,00 D	18,54 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.901.127	325.485,00 C	
			104 3281 7438591000122 P M DE GENERAL			
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.701	96,62 D	325.406,92 C
			CREA CE			
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.760,31 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	476.220,84 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	1.058,00 D	
			28/12 19:08 I. ARAGAO ROCHA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.325	507.550,28 D	
			28/12 09:06 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	23.200,00 D	
			28/12 09:22 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.499,27 D	
			28/12 09:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.087,20 D	
			28/12 09:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.534,85 D	
			28/12 09:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	29.846,61 D	
			28/12 09:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.266,28 D	
			28/12 09:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D	
			28/12 09:22 FRANCISCA LUCIA L CASTRO			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	570,60 D	
			28/12 15:18 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	44.700,00 D	
			28/12 09:22 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	745,00 D	
			28/12 15:18 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	100,00 D	
			28/12 16:43 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	12.020,00 D	
			28/12 15:18 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	120,00 D	
			28/12 16:43 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	7.050,00 D	
			28/12 14:50 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	319,54 D	
			28/12 09:22 ANA PAULA H OLIVEIRA			
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.999,80 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.497,45 D	
28/12/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.996,22 D	1.007,20 C

31/12/2023

0000 00000 999 SALDO

1.007,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SÓCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031041735465064
03/01/2024 11:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 9802-7 PMGS C I P
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.632.427	10.756,20 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.756,20 D	0,00 C
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	10.770,00 D	
				19/12 19:52 FC CASTRO SV EIRELI			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.770,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031102841083015
03/01/2024 11:11:09

Cliente

Agência 8177-9
Conta 9802-7 PMGS C I P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,08			0,066126		
13/12/2023	APLICAÇÃO	10.756,20			8.828,512057	1,218347999	8.828,578183
19/12/2023	RESGATE	10.770,00			8.827,861429	1,220001026	0,716754
	Aplicação 16/11/2023	0,08			0,066126		
	Aplicação 13/12/2023	10.769,92			8.827,795303		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,88			0,716754		0,716754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	10.756,20
RESGATES (-)	10.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,60
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031041735465066
03/01/2024 11:01:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	4.273,00 D	
				04/12 14:31 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	4.050,00 D	
				04/12 14:31 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.000,00 D	
				04/12 14:31 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.323,00 C	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.789,86 C	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	20.582,00 D	
				20/12 14:34 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	207,89 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,03 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.257,57 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,57 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
27/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	11.153,00 D	
				27/12 09:41 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.153,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.315,75			9.317,051591		
04/12/2023	RESGATE	11.323,00			9.316,487567	1,215372201	0,564024
	Aplicação 27/10/2023	0,72			0,592081		
	Aplicação 27/11/2023	0,84			0,692365		
	Aplicação 29/11/2023	11.321,44			9.315,203121		
20/12/2023	RESGATE	0,03			0,024582	1,220408881	0,539442
	Aplicação 29/11/2023	0,03			0,024582		
22/12/2023	APLICAÇÃO	11.145,00			9.126,063757	1,221227497	9.126,603199
27/12/2023	RESGATE	11.153,00			9.126,543996	1,222039800	0,059203
	Aplicação 29/11/2023	0,66			0,539442		
	Aplicação 22/12/2023	11.152,34			9.126,004554		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,07			0,059203		0,059203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.315,75
APLICAÇÕES (+)	11.145,00
RESGATES (-)	22.476,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501035
03/01/2024 12:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 4150-5
Conta corrente 11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501016
03/01/2024 11:55:04

Cliente

Agência 4150-5
 Conta 11558-4 FMS/GENERAL-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19,72			4,268258		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19,86			4,268258		4,268258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,86

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031041735465068
03/01/2024 11:02:11**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	113,59 C	
				04/12 14:53 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.759.841.674	17,00 C	
				04/12 10:21 00006314675308 CLAIRTON ME			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	130,59 D	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	273,80 C	
				05/12 15:27 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	250,00 D	
				05/12 13:30 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.135,00 D	
				237 5441 041250142000194 COMERCIAL VIE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.749	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.058	300,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.423,20 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.286.010.100	1.341,82 C	
06/12/2023		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	22.305.387.010.100	97,39 C	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	552.903.000.048.412	400,00 D	
				06/12 15:39 CRISTOVAO C LIMA JR			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.039,21 D	0,00 C
07/12/2023		0962	15266	912 Depósito bloq.2dias úteis	9.621.526.600.095	2.061,00 *	
07/12/2023		8177	70011	870 Transferência recebida	228.177.000.006.030	48,00 C	
				07/12 11:24 JORGINALDO MOREIRA SANTO			
07/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.000.672	6,48 C	
				07/12 11:24 GENERAL SABL GBF FNAS			
07/12/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.006.030	24,00 C	
				07/12 JORGINALDO MOR			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	200,00 D	
				07/12 13:55 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	100,00 D	
				07/12 11:14 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	90,00 D	
				07/12 11:14 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	99,00 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	867,91 D	
				237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES			

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.077.927	12,00 D	
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.077.928	12,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.302,43 C	0,00 C
08/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:03 PMGS VAAT	550.962.000.041.884	3.865,59 C	
08/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:03 PMGS VAAT	550.962.000.041.884	3.834,13 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.575,72 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.451,71 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	13.298,38 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	6.482,87 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:02 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	2.392,03 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:18 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	680,81 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:18 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	493,05 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:00 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	150,40 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:39 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	14,25 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	144,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	144,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:56 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	245,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:56 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	445,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	148,49 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	198,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	198,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:27 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	3.985,68 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:29 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	209,77 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:43 P MUN GAL SAMPAIO SEATE	558.177.000.015.249	126,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:43 P MUN GAL SAMPAIO SEATE	558.177.000.015.249	126,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:32 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	173,20 C	

08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:32 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	1.251,83 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:32 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	173,20 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:23 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	173,20 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	36,05 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	456,60 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:40 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	180,00 C	
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:40 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	180,00 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	34.195.841	1.388,59 C	
08/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.021.302	15.844,90 C	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI	558.177.000.001.657	600,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:42 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	33.000,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	6.800,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV	558.177.000.015.248	800,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	11.440,00 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	5.124,85 D	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:12 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	460,76 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.840,84 D	0,00 C
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:18 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	209,77 C	
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:09 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	10.817,80 C	
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:16 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	745,94 C	
11/12/2023	0000	14144	615 Aviso de Crédito	274	0,31 C	
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	313.288.337	60,59 C	
11/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 P MUN GEN SAMP	817.700.000.015.248	148,49 C	
11/12/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada 11/12 P MUN GEN SAMP	817.700.000.015.248	420,00 C	
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:15 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	750,00 D	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.713,90 D	
11/12/2023	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	9.621.526.600.095	2.061,00 C	0,00 C
12/12/2023	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.023	14,07 C	

		8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.312.993	762,17 C
			077 0001 32227070000173 CETUS CONSTRUT		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	633,60 D
			12/12 14:12 SIND AGENT SEG PUBLICA C		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	39,60 D
			12/12 14:12 SINDICATO DOS SERVIDORES		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	26,40 D
			12/12 14:12 SINDICATO DOS SERVIDORES		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	50,00 D
			12/12 14:12 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	8.281,00 D
			12/12 10:26 PM GENERAL SAMPAIO -FUS		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	600,00 D
			12/12 14:12 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.000,00 D
			12/12 14:12 P MUN GAL SAMPAIO SEATE		
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	200,00 D
			12/12 14:12 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.452,60 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	221,36 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.493,05 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.306	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.307	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.308	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.059	600,00 D
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.791,30 C 66,07 D
13/12/2023	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.016	17,59 C
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI		
13/12/2023	8177	99031	830 Depósito Online	81.777.386.300.052	5,00 C
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI		
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.006	150,00 C
			13/12 15:10 GENERALSAMPPROCAD-SUAS		
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	403,90 C
			13/12 16:04 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	1.346,35 C
			13/12 16:04 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
13/12/2023	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	24,23 C
			13/12 07:59 MARCOS MIQUEIAS S BARROS		
13/12/2023	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	22,48 C 1.903,48 C
			13/12 08:00 MARCOS MIQUEIAS S BARROS		
12/12/2023 13/12/2023	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	851.059	600,00 C 2.503,48 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação		
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.000,00 D
			13/12 16:21 PREFEITURA MUN GAL SAMPA		

13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	170,00 D	
			260 0001 036418401000103 JOSE REINALDO			
13/12/2023	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.059	0,35 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.091.718	12,00 D	1.321,13 C
			Cobrança referente 13/12/2023			
12/12/2023	13/12/2023	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	15.791,30 D	
12/12/2023	13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.257,37 C	787,20 C
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	787,20 D	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	568,66 C	
			14/12 11:35 P M G SAMPAIO FUNDEF II			
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	2.039,87 C	
			14/12 12:01 P M G SAMPAIO FUNDEF II			
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	379,16 C	
			14/12 10:26 PM GENERAL SAMPAIO-QSE			
14/12/2023	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.018.813	59,60 C	
			14/12 20:59 FRANCISCO CLERTON A UCHO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.713.000.007	10,66 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.933.717.000.007	22 13 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	715,00 D	
			14/12 10:51 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	200,00 D	
			14/12 10:51 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.145,27 D	
			077 0001 048218114000139 INTER SUPRIME			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	250,00 D	
			077 0001 018587932000148 K S DA SILVA			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.823	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.205.824	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	863.480.800.028.207	84,90 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.059	600,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,91 D	0,00 C
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.148.027	7,96 C	
			341 8144 16708647000102 JTEL SERVICOS			
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,96 D	0,00 C
18/12/2023	2925	99021	870 Transferência recebida	612.925.000.046.931	87,85 C	
			18/12 20:17 BARRETO S P P LTDA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,85 D	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.624	186,79 C	
			19/12 12:29 GENERAL SAMPACOVIDEPI			
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	10.878,77 C	
			19/12 16:23 P M G SAMPAIO FUNDEF II			
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	850,00 C	
			19/12 15:05 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	1.358,39 C	
			19/12 12:36 PM GENERAL SAMPAIO-QSE			

19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:59 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV	558.177.000.015.245	32,00 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:42 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	327,19 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:42 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	1.000,26 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:42 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	512,26 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:51 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	1.396,02 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:51 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	456,64 C	
19/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 10:36 00071625135300 MARCOS PAUL	4.890,545.625	11,99 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:50 P MUN GAL SAMPAIO SEATE	558.177.000.015.249	500,00 D	
19/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	3.343,81 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.166,50 D	0,00 C
20/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:19 CE 230460 FMS INVEST SUS	550.962.000.036.818	7.008,83 C	
20/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:19 CE 230460 FMS INVEST SUS	550.962.000.036.818	6.371,67 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:28 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV	558.177.000.015.248	390,77 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:33 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	1.097,34 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:33 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	905,30 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:45 CAM MUN GENERAL SAMPAIO	558.177.000.021.560	1.503,01 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:13 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	6.000,00 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:47 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	17.800,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	7.008,82 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	905,30 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.437,20 C	0,00 C
21/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 21/12 15:10 CAM MUN GENERAL SAMPAIO	558.177.000.021.560	40,80 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,80 D	0,00 C
22/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:28 CAM MUN GENERAL SAMPAIO	558.177.000.021.560	168,95 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	168,95 D	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	12.775,13 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	3.590,68 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.392,03 C	

28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.957,78 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	731,08 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	1.282,18 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	680,81 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	123,32 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	1.106,89 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	150,40 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.392,03 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.732,75 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	150,40 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	680,81 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	12.500,64 C	
28/12 10:20 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	36,05 C	
28/12 11:02 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	36,05 C	
28/12 11:02 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	456,60 C	
28/12 11:02 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	11.493,42 C	
28/12 11:04 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	196,70 C	
28/12 14:51 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
28/12/2023	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.030.160	46,93 C	
28/12 10:39 MARIA AGLACI BEZERRA BAR						
28/12/2023	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.030.160	12,99 C	
28/12 10:40 MARIA AGLACI BEZERRA BAR						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	21.290,00 D	
28/12 10:26 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	23.590,00 D	
28/12 10:26 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
28/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.060	1.368,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.277,57 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.783,40			1.468,397713		
04/12/2023	APLICAÇÃO	130,59			107,448565	1,215372201	1.575,846278
05/12/2023	RESGATE	1.423,20			1.170,591517	1,215795587	405,254761
	Aplicação 24/11/2023	196,69			161,780486		
	Aplicação 29/11/2023	263,25			216,524113		
	Aplicação 30/11/2023	963,26			792,286918		
06/12/2023	APLICAÇÃO	1.039,21			854,456736	1,216223076	1.259,711497
07/12/2023	RESGATE	1.302,43			1.070,503782	1,216651469	189,207715
	Aplicação 30/11/2023	362,33			297,806196		
	Aplicação 04/12/2023	130,73			107,448565		
	Aplicação 06/12/2023	809,37			665,249021		
08/12/2023	APLICAÇÃO	1.840,84			1.512,506227	1,217079286	1.701,713942
11/12/2023	APLICAÇÃO	13.713,90			11.264,070484	1,217490606	12.965,784426
12/12/2023	RESGATE	15.791,30			12.965,784426	1,217920804	
	Aplicação 06/12/2023	230,44			189,207715		
	Aplicação 08/12/2023	1.842,11			1.512,506227		
	Aplicação 11/12/2023	13.718,75			11.264,070484		
13/12/2023	APLICAÇÃO	787,20			646,120813	1,218347999	646,120813
13/12/2023	ESTORNO DE RESGATE	15.791,30			12.965,784426	1,218347999	13.611,905239
13/12/2023	RESGATE	15.257,37			12.527,390903	1,218347999	1.084,514336
	Aplicação 06/12/2023	230,44			189,207715		
	Aplicação 08/12/2023	1.842,11			1.512,506227		
	Aplicação 11/12/2023	13.184,82			10.825,676961		
14/12/2023	APLICAÇÃO	60,91			49,976231	1,218779361	1.134,490567
15/12/2023	APLICAÇÃO	7,96			6,528926	1,219189734	1.141,019493
18/12/2023	APLICAÇÃO	87,85			72,032194	1,219593549	1.213,051687
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.166,50			10.792,204038	1,220001026	12.005,255725
20/12/2023	RESGATE	14.437,20			11.829,805751	1,220408881	175,449974
	Aplicação 11/12/2023	535,02			438,393523		
	Aplicação 13/12/2023	788,53			646,120813		
	Aplicação 14/12/2023	60,99			49,976231		
	Aplicação 15/12/2023	7,97			6,528926		
	Aplicação 18/12/2023	87,91			72,032194		
	Aplicação 19/12/2023	12.956,78			10.616,754064		
21/12/2023	APLICAÇÃO	40,80			33,420233	1,220817323	208,870207
22/12/2023	APLICAÇÃO	168,95			138,344412	1,221227497	347,214619
28/12/2023	APLICAÇÃO	12.277,67			10.043,537574	1,222444772	10.390,752193
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.706,35			10.390,752193		10.390,752193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.783,40
APLICAÇÕES (+)	43.322,38
RESGATES (-)	32.420,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	20,77
SALDO ATUAL =	12.706,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

RENDIMENTO LÍQUIDO 20,77
SALDO ATUAL = 12.706,35

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G333031130961099010
03/01/2024 11:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	4.418,30 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	16.999,44 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.670,58 C	0,00 C
14/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	379,16 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.401	9.100,01 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.825	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.491,17 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.184	32.119,15 C	
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.358,39 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 049582789000125 49.582.789 MA	121.901	16.860,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.902	12.624,69 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.223	12,00 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.224	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.252,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.934,02			38.644,087577		
04/12/2023	RESGATE	36.670,58			30.172,304393	1,215372201	8.471,783184
	Aplicação 19/10/2023	13.188,76			10.851,621661		
	Aplicação 20/11/2023	23.481,82			19.320,682732		
14/12/2023	RESGATE	9.491,17			7.787,439059	1,218779361	684,344125
	Aplicação 20/11/2023	9.491,17			7.787,439059		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.252,07			1.026,286022	1,220001026	1.710,630147
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.091,85			1.710,630147		1.710,630147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.934,02
APLICAÇÕES (+)	1.252,07
RESGATES (-)	46.161,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,51
SALDO ATUAL =	2.091,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031041735465071
03/01/2024 11:02:55**Cliente - Conta atual**Agência 8177-9
Conta corrente 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023**Lançamentos**

B.L.	D.L.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4,89			1,057409		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4,92			1,057409		1,057409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,92

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099014
03/01/2024 11:36:22**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.075	3.566,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.160	9.282,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.092	3.391,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.239,48 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.976,72 D	
				104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.976,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.872,16			3.188,219448		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.239,48			13.315,485321	1,219593549	16.503,704769
19/12/2023	RESGATE	19.976,72			16.374,346886	1,220001026	129,357883
	Aplicação 19/10/2023	3.889,63			3.188,219448		
	Aplicação 18/12/2023	16.087,09			13.186,127438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,19			129,357883		129,357883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.872,16
APLICAÇÕES (+)	16.239,48
RESGATES (-)	19.976,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	158,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G336031041735465072
03/01/2024 11:03:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,65			0,537979		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,66			0,537979		0,537979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337031125936466008
03/01/2024 11:27:37**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.010.004	203,24 D	
				30/11 SANDRA MARIA M ARAUJO			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203,24 C	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.700,00 C	
				05/12 15:26 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	13.416,20 D	
				05/12 15:27 J R COELHO TAVARES			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	273,80 D	
				05/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.820,00 C	
				08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.585,00 C	
				08/12 13:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.700,00 C	
				08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00 C	
				08/12 17:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	6.800,00 C	
				08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	465,47 D	
				08/12 16:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	15.581,70 D	
				08/12 13:42 SUPERCOOP C			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	633,21 D	
				08/12 08:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.463,70 D	
				08/12 08:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.271,29 D	
				08/12 08:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.441,88 D	
				08/12 08:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.985,68 D	
				08/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	209,77 D	
				08/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.321,71 D	
				08/12 19:16 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:16 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	178,59 D	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.352,00 D	0,00 C
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	209,77 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES	121.101	3.985,68 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.188	12,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.207,45 C	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 LUAN ERNANDES MATOS BRIT	551.218.000.085.771	1.475,00 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	79,20 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:34 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	121.201	201,27 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	121.202	122,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU	121.203	99,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 60408416300 ANTONIO FELIPE DE	121.204	900,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.309	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.310	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.311	12,00 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.312	12,00 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.937,67 C	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:14 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	10.000,00 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 20:17 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 20:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	795,99 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 J R COELHO TAVARES	558.172.000.063.042	5.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	32,00 D	
19/12/2023	8177	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 10:59 LINDEMBERG MATOS DA SILV	558.177.510.036.659	768,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	595,99 C	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:12 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 11:05 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	440,00 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.510,00 C	

20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	6.620,00	C
20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	2.000,00	C
20/12 16:53 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	433,65	D
20/12 18:55 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.184,90	D
20/12 18:55 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.321,71	D
20/12 14:14 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	178,59	D
20/12 14:14 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.120,00	D
237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES						
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.182,08	D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	1.674,69	D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.113,22	D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.000,00	D
077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.200	12,00	D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.201	10,53	D
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	661,37	C 0,00 C
27/12/2023	8172	99021	870 Transferência recebida	618.172.000.063.042	5.000,00	C
27/12 10:15 J R COELHO TAVARES						
27/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.802.142.358	1,47	D
Cobr parc ref a 20/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.998,53	D 0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	570,00	C
28/12 15:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	21.290,00	C
28/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	565,99	D
28/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	876,16	D
28/12 10:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.404,87	D
28/12 10:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.945,59	D
28/12 10:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.855,80	D
28/12 10:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.004	203,24	D
28/12 10:30 SANDRA MARIA M ARAUJO						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.991,65	C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710345 FRANCISCO DAVI MACENA LOPES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501008
03/01/2024 11:51:41

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	236,89			195,046039		
01/12/2023	RESGATE	203,24			167,284282	1,214937814	27,761757
	Aplicação 13/11/2023	72,83			59,947411		
	Aplicação 30/11/2023	130,41			107,336871		
05/12/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,225066	1,215795587	35,986823
08/12/2023	APLICAÇÃO	8.352,00			6.862,330249	1,217079286	6.898,317072
11/12/2023	RESGATE	4.207,45			3.455,837753	1,217490606	3.442,479319
	Aplicação 30/11/2023	33,80			27,761757		
	Aplicação 05/12/2023	10,01			8,225066		
	Aplicação 08/12/2023	4.163,64			3.419,850930		
12/12/2023	RESGATE	2.937,67			2.412,036965	1,217920804	1.030,442354
	Aplicação 08/12/2023	2.937,67			2.412,036965		
19/12/2023	RESGATE	595,99			488,515983	1,220001026	541,926371
	Aplicação 08/12/2023	595,99			488,515983		
20/12/2023	RESGATE	661,37			541,926371	1,220408881	
	Aplicação 08/12/2023	661,37			541,926371		
27/12/2023	APLICAÇÃO	4.998,53			4.090,316862	1,222039800	4.090,316862
28/12/2023	RESGATE	4.991,65			4.083,333754	1,222444772	6,983108
	Aplicação 27/12/2023	4.991,65			4.083,333754		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8,54			6,983108		6,983108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,89
APLICAÇÕES (+)	13.360,53
RESGATES (-)	13.597,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	8,54

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031041735465053
03/01/2024 10:59:56**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,89 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	4.050,00 C	
				04/12 14:31 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.049.000	1.177,48 D	
				04/12 14:40 ABASTECE COMERCIO ARTIGO			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	2.899,36 D	28,05 C
				04/12 14:40 MT MARTINS BATISTA LTDA			
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	100,00 C	
				06/12 12:17 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	92,45 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.166.198	12,00 D	23,60 C
				Cobrança referente 06/12/2023			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.810,00 C	
				08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.510,00 C	
				08/12 13:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.380,00 C	
				08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	800,00 C	
				08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.006,58 D	
				08/12 16:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	13.502,15 D	
				08/12 13:46 SUPERCOOP C			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.465,79 D	
				08/12 07:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.874,20 D	
				08/12 07:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.488,90 D	
				08/12 07:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	976,47 D	
				08/12 07:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	768,75 D	11.440,76 C
				08/12 19:21 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.980,00 D	
				033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.821,21 D	
				033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			

11/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	817.700.000.012.888	148,49 D	
11/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 08/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	817.700.000.012.888	420,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.189	12,00 D	
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.128.190	12,00 D	47,06 C
12/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	600,00 C	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:46 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	26,40 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	121.201	569,70 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.187.313	12,00 D	38,96 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	200,00 C	
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:50 PMGS SCLR CONS DE KIT'S	558.177.000.106.584	2.695,00 C	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:54 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT	550.962.000.028.959	729,40 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:54 CARLOS RAIMUNDO P GOMES	558.177.000.010.405	125,00 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:54 FRANCISCO C MOREIRA	558.177.000.034.902	2.000,00 D	79,56 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 20:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	44.600,00 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 20:12 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 20:12 MARPLUS M PROPAGANDA LTD	552.793.000.505.000	30.634,47 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 20:12 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	508,68 D	9.536,41 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	2.820,00 C	
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	5.960,00 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:28 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN	550.547.000.035.406	7.424,63 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:11 NOBRESA COMERCIO E SERVI	550.675.000.044.058	2.045,47 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 18:50 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	5.959,39 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	390,77 D	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:11 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	768,75 D	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES	122.001	1.590,00 D	
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.202	12,00 D	125,40 C

Cobrança referente 20/12/2023

28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	44.700,00 C	
			28/12 09:22 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	745,00 C	
			28/12 15:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
			28/12 16:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	744,18 D	
			28/12 15:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.998,46 D	
			28/12 09:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.303,50 D	
			28/12 09:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.074,96 D	
			28/12 09:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.463,70 D	
			28/12 09:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.870,84 D	
			28/12 09:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	92.45 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.308	12,00 D	110,31 C
			Cobrança referente 28/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			110,31 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agrupados

Extrato conta corrente

G338031216129122020
03/01/2024 12:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	3.000,00 C	
				04/12 14:31 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	0,00 C
				04/12 15:00 PROJECONV - A P C LTDA			
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	250,00 C	
				05/12 13:30 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	76,29 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.502	118,25 D	
				COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.503	41,86 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,60 D	0,00 C
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	520,00 C	
				06/12 12:17 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718	100,00 D	
				06/12 12:24 BRUNO DIOLENO A MOURA			
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	209,63 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,37 D	0,00 C
07/12/2023		8177	99031	830 Depósito Online	81.778.334.500.022	159,90 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
07/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
				07/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.701	207,85 D	
				COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	159,90 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	159,50 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.077.929	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.077.930	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,35 C	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	18.510,00 C	
				08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	27.700,00 C	

08/12 13:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.000,00	C
08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.159	2.500,00	C
08/12 19:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	686,00	D
08/12 16:43 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.499,00	D
08/12 16:43 DUETO C C E SERVICOS S-S						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.499,00	D
08/12 16:43 DUETO C C E SERVICOS S-S						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	27.700,80	D
08/12 15:02 SUPERCOOP C						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.529,08	D
08/12 08:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.463,70	D
08/12 08:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.805,00	D
08/12 08:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.703,53	D
08/12 08:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	126,00	D
08/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	126,00	D
08/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.489,19	D
08/12 19:27 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,70	D 0,00 C
12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	122,98	D
12/12 14:21 SINDICATO DOS SERVIDORES						
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	100,00	D
12/12 14:21 HILTON SALES PEIXOTO						
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.471	200,00	D
12/12 14:21 FRANCISCA L B U BARBOSA						
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718	100,00	D
12/12 14:21 BRUNO DIOLENO A MOURA						
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.248,43	D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE						
12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	79,46	D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE						
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	104,82	D
COELCE CIA ENERGETICA CE						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.314	12,00	D
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,31	D 0,00 C
19/12 20:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.240,00	C
19/12 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						

19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
			19/12 20:14 DUETO C C E SERVICOS S-S			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	65,93 D	
			19/12 20:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	100,00 D	
			19/12 10:51 HILTON SALES PEIXOTO			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	100,00 D	
			19/12 10:51 HILTON SALES PEIXOTO			
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718	100,00 D	
			19/12 10:51 BRUNO DIOLENO A MOURA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	86,36 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.581,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.706,61 D	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.500,00 C	
			20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	1.600,00 C	
			20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.199,73 D	
			20/12 18:53 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.489,19 D	
			20/12 14:12 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	37,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	42,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.004	79,31 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	324,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	115,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.203	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.789,95 C	0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	691,00 C	
			27/12 15:08 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	529,34 D	
			27/12 16:14 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161,66 D	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	42.000,00 C	
			28/12 10:00 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.624,85 D	
			28/12 10:02 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.463,70 D	
			28/12 10:02 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	954,34 D	
			28/12 10:02 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			

28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.658,30 D		
			28/12 10:02 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA				
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.344,28 D		
			28/12 10:02 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA				
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45,47 C	0,00 C	
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BEZERRA UCHOA BARBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	77,00			63,396791		
05/12/2023	APLICAÇÃO	13,60			11,186090	1,215795587	74,582881
06/12/2023	APLICAÇÃO	210,37			172,969913	1,216223076	247,552794
07/12/2023	RESGATE	291,35			239,468745	1,216651469	8,084049
	Aplicação 09/11/2023	3,86			3,173841		
	Aplicação 10/11/2023	10,26			8,436983		
	Aplicação 14/11/2023	2,24			1,843247		
	Aplicação 20/11/2023	28,25			23,218524		
	Aplicação 23/11/2023	32,52			26,724196		
	Aplicação 05/12/2023	13,61			11,186090		
	Aplicação 06/12/2023	200,61			164,885864		
08/12/2023	APLICAÇÃO	82,70			67,949558	1,217079286	76,033607
12/12/2023	APLICAÇÃO	32,31			26,528818	1,217920804	102,562425
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.706,61			1.398,859479	1,220001026	1.501,421904
20/12/2023	RESGATE	1.789,95			1.466,664185	1,220408881	34,757719
	Aplicação 06/12/2023	9,87			8,084049		
	Aplicação 08/12/2023	82,93			67,949558		
	Aplicação 12/12/2023	32,39			26,528818		
	Aplicação 19/12/2023	1.664,76			1.364,101760		
27/12/2023	APLICAÇÃO	161,66			132,287017	1,222039800	167,044736
28/12/2023	RESGATE	45,47			37,195954	1,222444772	129,848782
	Aplicação 19/12/2023	42,49			34,757719		
	Aplicação 27/12/2023	2,98			2,438235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,79			129,848782		129,848782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,00
APLICAÇÕES (+)	2.207,25
RESGATES (-)	2.126,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	158,79

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE710348 FRANCISCA LUCIA BÉZERRA UCHOA BARBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupadosG335031117905829007
03/01/2024 11:21:36**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.417,75 C	1.417,75 C
14/12/2023		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.401	1.417,75 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.412,93			305,841974		
13/12/2023	RESGATE	1.417,75			305,841974	4,635560628	
	Aplicação 29/06/2022	1.417,75			305,841974		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.417,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031117905829012
03/01/2024 11:22:43**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:04 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	12.500,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE	120.101	450,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.083.906	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.961,50 C	0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:31 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	11.390,00 C	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 037449768000157 M E S SERVICIO	120.401	16.996,80 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.063.796	6,84 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.613,64 C	0,00 C
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 12:17 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	130,00 C	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	115,48 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 04/12/2023	823.400.802.231.584	5,16 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.199	9,36 D	0,00 C
07/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 07/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	90,00 C	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU	120.701	77,00 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 06/12/2023	823.410.802.213.418	2,64 D	
07/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	873.411.200.077.931	10,36 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 07:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	29.060,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	61.400,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:30 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	181.240,00 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	42.285,00 C	

08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 17:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	66.310,00 C
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	11.440,00 C
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 NOVA C I L EIRELI ME	551.409.000.040.126	149.215,10 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 GT LOCACOES DE VEICULOS	552.937.000.038.709	4.775,31 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 14:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.778,85 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:46 ANTONIO C ESTEVAM SOUSA	558.177.000.001.269	600,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:37 SUPERCOOP C	558.177.000.003.017	61.385,61 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.853,60 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.409,60 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.470,83 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	21.315,97 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 ANTONIO FERREIRA SOARES	558.177.000.009.755	1.000,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.251,83 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	173,20 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	440,00 D
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 19:23 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	6.050,99 D
08/12/2023	8177	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 16:32 JOAQUIM CARLOS COELHO	558.177.510.107.584	800,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.801	16.280,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.802	1.760,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	120.803	3.200,00 D
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES	120.804	23.784,80 D
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.651	12,00 D

Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.652	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.653	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.181.654	12,00 D	
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.420.802.204.033	1,64 D	
Cobr parc ref a 07/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.242,65 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:48 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	282,42 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:48 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	40,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034999332000143 NG2 SOLUCOES	121.201	61.355,22 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	121.202	828,71 D	
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.315	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.187.316	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.530,35 C	0,00 C
13/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	18.163,00 C	
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:04 FC CASTRO SV EIRELI	552.374.000.038.987	25.176,65 D	
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	403,90 D	
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.346,35 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.763,90 C	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 19:37 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	122.620,00 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	13.600,96 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 FC CASTRO SV EIRELI	552.374.000.038.987	6.598,99 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 FC CASTRO SV EIRELI	552.374.000.038.987	18.126,98 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:51 FC CASTRO SV EIRELI	552.374.000.038.987	24.241,21 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	12.119,56 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:51 ANTONIA M LOPES MORAIS	554.381.000.008.650	3.968,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	327,19 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.000,26 D	

19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	512,26 D	
19/12 19:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.396,02 D	
19/12 19:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	456,64 D	
19/12 19:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	465,35 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.277,72 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	1.878,22 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.650,64 D	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	36.830,00 C	
20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	10.420,00 C	
20/12 18:47 P M GENERAL SAMPAIO ICMS						
20/12/2023	1035	99021	870 Transferência recebida	611.035.000.048.343	1.000,00 C	
20/12 10:55 KRONUS S L C LTDA						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.040.126	35.000,00 D	
20/12 13:07 NOVA C I L EIRELI ME						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.221,48 D	
20/12 18:51 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.191,34 D	
20/12 18:51 CONVENIO CONSIG 81049						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.097,34 D	
20/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	905,30 D	
20/12 13:33 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	440,00 D	
20/12 13:07 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.930,90 D	
20/12 13:07 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.590,00 D	
237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES						
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.430,74 D	
237 5386 049461895000150 VX EMPREENDIM						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.204	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.205	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.581,10 C	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.020,00 C	
28/12 15:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	120,00 C	
28/12 16:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	23.590,00 C	
28/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	31.020,00 C	
28/12 10:00 P M GENERAL SAMPAIO ICMS						

28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	12.019,89 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	36.565,58 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	3.470,83 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	11.941,27 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:28 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	2.178,26 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE	122.801	450,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.802	115,48 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.309	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.017.310	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,31 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.566,75			15.287,313882		
01/12/2023	RESGATE	12.961,50			10.668,447266	1,214937814	4.618,866616
	Aplicação 30/11/2023	12.961,50			10.668,447266		
04/12/2023	RESGATE	5.613,64			4.618,866616	1,215372201	
	Aplicação 30/11/2023	5.613,64			4.618,866616		
08/12/2023	APLICAÇÃO	71.242,65			58.535,750973	1,217079286	58.535,750973
12/12/2023	RESGATE	62.530,35			51.341,885117	1,217920804	7.193,865856
	Aplicação 08/12/2023	62.530,35			51.341,885117		
13/12/2023	RESGATE	8.763,90			7.193,264984	1,218347999	0,600872
	Aplicação 08/12/2023	8.763,90			7.193,264984		
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.650,64			26.762,797165	1,220001026	26.763,398037
20/12/2023	RESGATE	32.581,10			26.696,872260	1,220408881	66,525777
	Aplicação 08/12/2023	0,73			0,600872		
	Aplicação 19/12/2023	32.580,37			26.696,271388		
28/12/2023	RESGATE	15,31			12,524083	1,222444772	54,001694
	Aplicação 19/12/2023	15,31			12,524083		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66,04			54,001694		54,001694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.566,75
APLICAÇÕES (+)	103.893,29
RESGATES (-)	122.465,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,80
SALDO ATUAL =	66,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G336031041735465073
03/01/2024 11:03:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031102841083021
03/01/2024 11:13:37

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3,06			0,662900		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3,09			0,662900		0,662900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,09

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335031225158234009
03/01/2024 12:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
06/12/2023		0962	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:49 PMGS VAAT	550.962.000.041.884	9.013,38 C	
06/12/2023		0962	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:49 PMGS VAAT	550.962.000.041.884	3.184,18 C	
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:47 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	10.221,81 C	
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:47 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	178,59 C	
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:47 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	774,48 C	
06/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:47 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	21.594,24 C	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:03 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	27.792,08 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:03 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	1.077,11 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	329,06 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.602	5.248,55 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.200	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.166.201	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.495,88 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 19:15 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI	558.177.000.001.657	565,22 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	1.397,11 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	489,44 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	1.570,67 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	625,79 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS	558.177.000.009.529	10.230,91 C	
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.747,79 C	

08/12 18:45 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	5.124,85 C	
08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	460,76 C	
08/12 19:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.321,71 C	
08/12 19:16 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	178,59 C	
08/12 19:16 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	768,75 C	
08/12 19:21 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.489,19 C	
08/12 19:27 P MUN GAL SAMPAIO SEATE						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	440,00 C	
08/12 19:23 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
08/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	6.050,99 C	
08/12 19:23 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
08/12/2023	8177	99021	870 Transferência recebida	618.177.000.021.560	557,58 C	
08/12 14:10 CAM MUN GENERAL SAMPAIO						
08/12/2023	8177	99021	870 Transferência recebida	618.177.000.021.560	1.426,87 C	
08/12 14:10 CAM MUN GENERAL SAMPAIO						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.603,57 D	
08/12 08:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.744,00 D	
08/12 18:27 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	720,38 D	
08/12 18:27 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	87,20 D	
08/12 18:27 PREFEITURA MUN GAL SAMPA						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	36,05 D	
08/12 18:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	456,60 D	
08/12 18:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.798,42 D	0,00 C
11/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10.817,80 D	
11/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL GAL						
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.817,80 C	0,00 C
12/12 14:51 SINDICATO DOS SERVIDORES						
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	1.293,13 D	
12/12 14:51 SINDICATO DOS SERVIDORES						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.293,13 C	0,00 C
13/12 16:17 INTERPUBLICA A CONS LTDA						
13/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.820,00 D	
13/12 16:17 INTERPUBLICA A CONS LTDA						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,00 C	0,00 C
15/12 12:03 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
15/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	11.380,90 C	
15/12 12:03 PM GENERAL SAMPAIO -FUS						
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.380,90 D	0,00 C
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	774,48 C	
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	8.967,82 C	
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	21.424,10 C	

20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	178,59 C
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.184,18 C
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.071,17 C
20/12 15:37 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.657	565,22 C
20/12 14:15 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	625,79 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	9.201,95 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	11.114,87 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.397,11 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.442,15 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.747,79 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	489,44 C
20/12 13:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	460,76 C
20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.884,48 C
20/12 13:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	2.321,71 C
20/12 14:14 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	178,59 C
20/12 14:14 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	768,75 C
20/12 13:11 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.489,19 C
20/12 14:12 P MUN GAL SAMPAIO SEATE					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	440,00 C
20/12 13:07 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR					
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	5.930,90 C
20/12 13:07 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR					
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D
20/12 11:10 DUETO C C E SERVICOS S-S					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.744,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.915,04 D 0,00 C
27/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	125.000,00 C
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	201.307,67 D
27/12 15:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA					
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.963,57 D
27/12 15:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA					
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	32.933,44 D
27/12 15:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA					

27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.204,68 C	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.833,54 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.983,46 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	25.251,62 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	59.886,27 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	9.381,39 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	28.196,68 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	9.291,05 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	59.543,43 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	495,90 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	24.889,80 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	491,13 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.964,36 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	28.807,47 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 17:46 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	1.815,89 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 19:36 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	178,59 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 19:36 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	774,48 C	
28/12/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	43.000,00 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:02 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	1.315,30 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:45 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	1.077,11 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:45 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	28.843,17 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	36,05 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	36,05 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	456,60 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	11.493,42 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.802	329,06 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.248,55 D	

104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE

28/12/2023	0000	13105	474 Transferência enviada	290.600.510.012.280	108,60 D	
			27/12 ANTONIA CLAUDIA DA SILVA			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.311	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.017.312	12,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	248.817,15 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.919.177,47			548.827,291973		
27/12/2023	RESGATE	125.000,00			35.462,318937	3,524868191	513.364,973036
	Aplicação 13/12/2017	125.000,00			35.462,318937		
28/12/2023	RESGATE	43.000,00			12.193,880665	3,526358932	501.171,092371
	Aplicação 13/12/2017	43.000,00			12.193,880665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.768.052,58			501.171,092371		501.171,092371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.919.177,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	168.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.875,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.875,11
SALDO ATUAL =	1.768.052,58

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	36.535,46			12.034,855108		
29/12/2023	SALDO ATUAL	36.865,08			12.034,855108		12.034,855108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.535,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,62
SALDO ATUAL =	36.865,08

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.876,30			2.368,259391		

06/12/2023	APLICAÇÃO	10.495,88	8.629,897102	1,216223076	10.998,156493
08/12/2023	APLICAÇÃO	29.798,42	24.483,548724	1,217079286	35.481,705217
11/12/2023	RESGATE	10.817,80	8.885,325231	1,217490606	26.596,379986
	Aplicação 10/11/2023	2.883,33	2.368,259391		
	Aplicação 06/12/2023	7.934,47	6.517,065840		
12/12/2023	RESGATE	1.293,13	1.061,752124	1,217920804	25.534,627862
	Aplicação 06/12/2023	1.293,13	1.061,752124		
13/12/2023	RESGATE	1.820,00	1.493,826068	1,218347999	24.040,801794
	Aplicação 06/12/2023	1.280,58	1.051,079138		
	Aplicação 08/12/2023	539,42	442,746930		
15/12/2023	APLICAÇÃO	11.380,90	9.334,806291	1,219189734	33.375,608085
20/12/2023	APLICAÇÃO	82.915,04	67.940,377434	1,220408881	101.315,985519
27/12/2023	RESGATE	117.204,68	95.909,053044	1,222039800	5.406,932475
	Aplicação 08/12/2023	29.378,82	24.040,801794		
	Aplicação 15/12/2023	11.407,50	9.334,806291		
	Aplicação 20/12/2023	76.418,36	62.533,444959		
28/12/2023	APLICAÇÃO	248.817,15	203.540,606249	1,222444772	208.947,538724
29/12/2023	SALDO ATUAL	255.511,87	208.947,538724		208.947,538724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.876,30
APLICAÇÕES (+)	383.407,39
RESGATES (-)	131.135,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,79
SALDO ATUAL =	255.511,87

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501036
03/01/2024 12:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 16512-3 PM DE GENERAL SAMPAIO FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	178,14			38,560551		
29/12/2023	SALDO ATUAL	179,46			38,560551		38,560551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	179,46

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar P.x agrupados

Extrato conta corrente

G336031041735465075
03/01/2024 11:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	2.000,00 D	
				04/12 14:31 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	3.000,00 D	
				04/12 15:05 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	11.390,00 D	
				04/12 14:31 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	7.850,00 D	
				04/12 14:51 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.240,00 C	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.520,00 D	
				05/12 10:38 PREF.MUNIC. GAL. SAMPAIO			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.520,00 C	0,00 C
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	100,00 D	
				06/12 12:17 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	520,00 D	
				06/12 12:17 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	130,00 D	
				06/12 12:17 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	185.700,00 C	
				08/12 18:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.700,00 D	0,00 C
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	122.620,00 D	
				19/12 19:37 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.620,00 C	0,00 C
20/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	73.135,00 C	
				20/12 14:46 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	20.582,00 C	
				20/12 14:34 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.514,46 D	
				20/12 18:47 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.003,17 D	
				20/12 18:47 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	710,00 D	
				20/12 18:47 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	63.400,00 D	
				20/12 15:14 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	6.620,00 D	

20/12 18:47 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	5.960,00 D	✓
20/12 18:47 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.600,00 D	✓
20/12 18:47 P MUN GAL SAMPAIO SEATE						
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	10.420,00 D	✓
20/12 18:47 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.510,63 C	✓ 0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	11.153,00 C	✓
27/12 09:41 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	5.000,00 D	✓
27/12 10:07 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.153,00 D	✓ 0,00 C
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	42.000,00 D	✓
28/12 10:00 P MUN GAL SAMPAIO SEATE						
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	31.020,00 D	
28/12 10:00 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.020,00 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031102841083022
03/01/2024 11:13:56

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	37.163,99			30.599,728721		
04/12/2023	RESGATE	24.240,00			19.944,507518	1,215372201	10.655,221203
	Aplicação 29/11/2023	24.240,00			19.944,507518		
05/12/2023	RESGATE	3.520,00			2.895,223537	1,215795587	7.759,997666
	Aplicação 29/11/2023	3.520,00			2.895,223537		
06/12/2023	RESGATE	750,00			616,663189	1,216223076	7.143,334477
	Aplicação 29/11/2023	750,00			616,663189		
08/12/2023	APLICAÇÃO	185.700,00			152.578,391675	1,217079286	159.721,726152
19/12/2023	RESGATE	122.620,00			100.508,112195	1,220001026	59.213,613957
	Aplicação 29/11/2023	8.714,88			7.143,334477		
	Aplicação 08/12/2023	113.905,12			93.364,777718		
20/12/2023	RESGATE	5.510,63			4.515,396508	1,220408881	54.698,217449
	Aplicação 08/12/2023	5.510,63			4.515,396508		
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.153,00			5.035,024227	1,222039800	59.733,241676
28/12/2023	RESGATE	73.020,00			59.732,759853	1,222444772	0,481823
	Aplicação 08/12/2023	66.865,55			54.698,217449		
	Aplicação 27/12/2023	6.154,45			5.034,542404		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,59			0,481823		0,481823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.163,99
APLICAÇÕES (+)	191.853,00
RESGATES (-)	229.660,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,23
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JÚNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CAM MUN GENERAL SAMPAIO

Agência: 8177-9 Conta: 21560-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	138.685,10 (+)
01/12/2023	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
04/12/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 029400680000112 FELIPE HENRIQ	4.176,47 (-)
04/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	12,00 (-)
08/12/2023	Transferência enviada 08/12 14:10 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	557,58 (-)
08/12/2023	Transferência enviada 08/12 14:10 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	1.426,87 (-)
14/12/2023	Transferência enviada 14/12 12:10 FRANCISCO EDMILSON MENDE	549,12 (-)
14/12/2023	Transferência enviada 14/12 12:10 ANTONIA B SIMAO VAZ	658,94 (-)
14/12/2023	Transferido para Poupança 14/12 12:10 MARIA JOANA E FREITAS	658,94 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43505481300 ANTONIO GLEIZ BAR	658,94 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Transferência recebida 20/12 08:21 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	139.500,00 (+)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 FRANCISCO EDMILSON MENDE	1.631,97 (-)
20/12/2023	Transferido para Poupança 20/12 10:45 FELIPE VIEIRA DE CASTRO	4.204,07 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 DIERNIS S PEIXOTO GAMA	2.595,15 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	1.503,01 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 ANA ANTONIA A BELARMINO	2.488,40 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 FRANCISCO A L RODRIGUES	1.967,39 (-)
20/12/2023	Transferência enviada 20/12 10:45 PASCOAL CARDOSO DE FARIA	3.320,55 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0062 023489891000197 MUNICIPIO DE	2.182,13 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 11519673353 ANTONIO MAURICIO	3.440,95 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 023489891000197 MUNICIPIO DE	3.744,66 (-)
20/12/2023	Pix - Enviado 20/12 10:45 Francisco Janael Ferreira	1.657,91 (-)
20/12/2023	Pix - Enviado 20/12 10:46 JOSE BELARMINO UCHOA	3.320,55 (-)
20/12/2023	Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	197,49 (-)
20/12/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.491,86 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 FS SERVICOS E ASSESSORIA	4.000,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 FS SERVICOS E ASSESSORIA	3.400,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 UNIAO DOS VER DO CEARA	300,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 LAY OUT INFO PROC DADOS	809,20 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 FRANCISCO AUGUSTO DE SOU	500,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 M. R. M. DA SILVA - ME	350,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 DAYANA N FREITAS	4.300,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:08 FRANCISCO C P REINALDO	1.550,00 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	40,80 (-)
21/12/2023	Pgto conta água CAGECE	111,73 (-)
21/12/2023	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	3.137,50 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 015284208000157 J E S COMERCI	1.158,72 (-)
21/12/2023	Pgto conta água CAGECE	109,50 (-)
21/12/2023	Pix - Enviado 21/12 15:25 F E FERREIRA DE ALMEIDA	250,00 (-)
21/12/2023	Pix - Enviado 21/12 15:26 F E FERREIRA DE ALMEIDA	1.550,00 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023	20,00 (-)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 12:27 GISELE C C SOUSA	1.535,62 (-)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 12:27 ANTONIA B SIMAO VAZ	1.503,74 (-)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 12:27 ANA WELYCA FREITAS BRITO	1.475,80 (-)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	168,95 (-)
22/12/2023	Transferido para Poupança 22/12 12:27 MARIA JOANA E FREITAS	1.503,74 (-)
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 43505481300 ANTONIO GLEIZ BAR	1.503,74 (-)
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 47690303803 FRANCISCO LUCAS C	1.280,82 (-)
22/12/2023	Pix - Enviado 22/12 12:27 EUGENIO DA SILVA FARIAS	1.475,80 (-)
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 013172157000146 ABREU PORTELA	5.200,00 (-)
22/12/2023	Pix - Enviado 22/12 12:28 FRANCISCO DIONES LOPES DE	1.500,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/12/2023	Pix - Enviado 22/12 12:28 JOSE GUTEMBERGUE BEZERRA M	1.500,00 (-)
22/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00 (-)
22/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00 (-)
22/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00 (-)
22/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023	12,47 (-)
26/12/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023	20,00 (-)
27/12/2023	Transferência enviada 27/12 11:08 J P LOPES DE ALCANTARA -	8.000,00 (-)
27/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 027761715000113 I V MAGALHAES	7.000,00 (-)
27/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	12,00 (-)
28/12/2023	Transferência enviada 28/12 10:48 FS SERVICOS E ASSESSORIA	16.000,00 (-)
28/12/2023	Transferência enviada 28/12 10:53 CALCULO C S LTDA	62.246,55 (-)
31/12/2023	S A L D O	91.097,47 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099016
03/01/2024 11:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		8177	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 15:36 RICARDO MARTINS DA SILVA	550.082.510.112.468	5.416,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	3.510,62 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 ADINAEI SOUSA MAGALHAES	558.177.000.001.028	8.762,80 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 ERIDIANE DA SILVA PAULA	558.177.000.001.213	720,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 JOSE J MAGALHAES SARAIVA	558.177.000.003.056	3.050,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 FRANCISCO CHAGAS SANTOS	558.177.000.026.039	4.920,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 FRANCISCO CARLOS SANTOS	558.177.000.026.040	6.450,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0062 02635642311 RAIMUNDO OTACILIO	122.001	10.593,60 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.423,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.997,05			41.166,095646		
20/12/2023	RESGATE	43.423,02			35.580,714527	1,220408881	5.585,381119
	Aplicação 06/10/2023	9.108,17			7.463,215448		
	Aplicação 07/11/2023	34.314,85			28.117,499079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.830,09			5.585,381119		5.585,381119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.997,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.423,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,06
SALDO ATUAL =	6.830,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031117905829008
03/01/2024 11:21:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157,18			34,022683		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,34			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	158,34

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501037
03/01/2024 12:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22947-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501020
03/01/2024 11:57:08

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22947-4 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59,47			12,872914		
29/12/2023	SALDO ATUAL	59,91			12,872914		12,872914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	59,91

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar fix agruados



Extrato conta corrente

G336031041735465077
03/01/2024 11:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 23159-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	31.000,00 C	
				08/12 17:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.899	13.000,00 D	
				08/12 19:14 PEDRO TEIXEIRA CALVALCAN			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.500,00 D	15.500,00 C
				08/12 19:26 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
11/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	8.225,00 D	
				11/12 15:15 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.275,60 D	
				237 5447 040932879000124 IGOR ALMEIDA			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.191	0,56 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,16 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2024 R\$ 11,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23159-2 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,15			0,249503		
11/12/2023	RESGATE	1,16			0,249503	4,632065929	
	Aplicação 10/02/2020	1,16			0,249503		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Visualizar Pix agrupadosG338031146027501038
03/01/2024 12:04:58**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 23759-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031146027501021
03/01/2024 11:57:32

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23759-0 FUNDO M S GENERAL SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	90,14			19,510993		
29/12/2023	SALDO ATUAL	90,81			19,510993		19,510993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	90,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099018
03/01/2024 11:37:04**Ciente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	7.850,00 C	
				04/12 14:51 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	4.700,00 C	
				04/12 14:15 PMGS SDLR CONS DE KIT'S			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
				04/12 14:53 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
				04/12 14:53 PROJECONV - A P C LTDA			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
				04/12 14:53 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
				04/12 14:53 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	113,59 D	
				04/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.565,83 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.063.798	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,58 D	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	744,00 C	
				05/12 09:36 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.520,00 C	
				05/12 10:38 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.035.058	400,00 D	
				05/12 09:39 ANA GLAUCIA VAZ MENDES			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	285,45 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.500,97 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.153.750	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,58 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.770,00 C	
				08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	721,00 D	
				08/12 16:40 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT			
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.570,00 D	
				08/12 16:40 DUETO C C E SERVICOS S-S			

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.570,00 D	
			08/12 16:40 DUETO C C E SERVICOS S-S			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.541,06 D	
			08/12 16:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
			08/12 16:40 LEIDIANE DE SOUSA LIMA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	180,00 D	
			08/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	180,00 D	
			08/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,94 D	0,00 C
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.989,00 C	
			11/12 15:14 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	750,00 C	
			11/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.159	8.225,00 C	
			11/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	745,94 D	
			11/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.172,76 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.192	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33,30 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
			12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	139,88 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	33,40 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	33,27 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,55 C	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.005.813	110,00 C	
			14/12 11:28 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.123	250,00 D	
			14/12 11:29 IND PLACAS NORDESTE LTDA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.290,00 C	
			20/12 10:12 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	17.800,00 C	
			20/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
			20/12 10:20 DUETO C C E SERVICOS S-S			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.509,39 D	
			20/12 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	340,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	424,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.794,80 D	

104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.209	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.210	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,76 C	0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	5.000,00 C	
			27/12 10:07 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.000,00 D	0,00 C
			27/12 10:08 J R COELHO TAVARES			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.050,00 C	
			28/12 14:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.204,00 D	
			28/12 14:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	4.638,30 D	
			28/12 14:51 J R COELHO TAVARES			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	196,70 D	
			28/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,13			41,278148		
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,58			7,059565	1,215372201	48,337713
05/12/2023	APLICAÇÃO	65,58			53,939988	1,215795587	102,277701
08/12/2023	APLICAÇÃO	7,94			6,523814	1,217079286	108,801515
11/12/2023	APLICAÇÃO	33,30			27,351340	1,217490606	136,152855
12/12/2023	RESGATE	6,55			5,378018	1,217920804	130,774837
	Aplicação 29/11/2023	6,55			5,378018		
14/12/2023	RESGATE	140,00			114,869029	1,218779361	15,905808
	Aplicação 29/11/2023	43,75			35,900130		
	Aplicação 04/12/2023	8,60			7,059565		
	Aplicação 05/12/2023	65,74			53,939988		
	Aplicação 08/12/2023	7,96			6,523814		
	Aplicação 11/12/2023	13,95			11,445532		
20/12/2023	RESGATE	2,76			2,261537	1,220408881	13,644271
	Aplicação 11/12/2023	2,76			2,261537		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,00			8,998361	1,222444772	22,642632
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,69			22,642632		22,642632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	126,40
RESGATES (-)	149,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	27,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336031041735465079
03/01/2024 11:04:35**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO
 Período do extrato 12 / 2023

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.010.238	173,12 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
21/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173,12 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	172,47			142,010621		
21/12/2023	APLICAÇÃO	173,12			141,806637	1,220817323	283,817258
29/12/2023	SALDO ATUAL	347,07			283,817258		283,817258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,47
APLICAÇÕES (+)	173,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	347,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupadosG336031041735465081
03/01/2024 11:04:53**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
01/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,98 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	266,15 C	
05/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	298,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
06/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,28 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,18 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,77 C	
08/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	69,10 D	0,00 C
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
11/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12,30 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,37 C	
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,37 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	
13/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,49 C	
13/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39,83 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,12 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,09 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,05 C	
14/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116,26 D	0,00 C
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
15/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,45 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	588,92 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,07 C	
18/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,87 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	967,86 D	0,00 C
19/12/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,46 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	2.000,00 D	
20/12 16:53 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.969,32 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,00 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,44 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,09 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,89 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,42 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,06 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,03 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,50 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,09 C	
28/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74,84 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,55 C	
29/12/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,20 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,75 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	438,80			361,293899		
01/12/2023	APLICAÇÃO	15,98			13,152936	1,214937814	374,446835
05/12/2023	APLICAÇÃO	298,00			245,106992	1,215795587	619,553827
06/12/2023	APLICAÇÃO	25,28			20,785660	1,216223076	640,339487
08/12/2023	APLICAÇÃO	69,10			56,775265	1,217079286	697,114752
11/12/2023	APLICAÇÃO	12,30			10,102747	1,217490606	707,217499
12/12/2023	APLICAÇÃO	22,37			18,367368	1,217920804	725,584867
13/12/2023	APLICAÇÃO	39,83			32,691808	1,218347999	758,276675
14/12/2023	APLICAÇÃO	116,26			95,390522	1,218779361	853,667197
15/12/2023	APLICAÇÃO	25,45			20,874519	1,219189734	874,541716
18/12/2023	APLICAÇÃO	967,86			793,592259	1,219593549	1.668,133975
19/12/2023	APLICAÇÃO	20,46			16,770477	1,220001026	1.684,904452
20/12/2023	RESGATE	1.969,32			1.613,639518	1,220408881	71,264934
	Aplicação 24/11/2023	409,90			335,873320		
	Aplicação 27/11/2023	20,85			17,086581		
	Aplicação 29/11/2023	5,15			4,217146		
	Aplicação 30/11/2023	5,02			4,116852		
	Aplicação 01/12/2023	16,05			13,152936		
	Aplicação 05/12/2023	299,13			245,106992		
	Aplicação 06/12/2023	25,37			20,785660		
	Aplicação 08/12/2023	69,29			56,775265		
	Aplicação 11/12/2023	12,33			10,102747		
	Aplicação 12/12/2023	22,42			18,367368		
	Aplicação 13/12/2023	39,90			32,691808		
	Aplicação 14/12/2023	116,42			95,390522		
	Aplicação 15/12/2023	25,49			20,874519		
	Aplicação 18/12/2023	902,00			739,097802		
21/12/2023	APLICAÇÃO	30,00			24,573701	1,220817323	95,838635
22/12/2023	APLICAÇÃO	367,42			300,861224	1,221227497	396,699859
26/12/2023	APLICAÇÃO	15,06			12,327746	1,221634448	409,027605
27/12/2023	APLICAÇÃO	5,03			4,116068	1,222039800	413,143673
28/12/2023	APLICAÇÃO	74,84			61,221579	1,222444772	474,365252
29/12/2023	APLICAÇÃO	7,75			6,337644	1,222851789	480,702896
29/12/2023	SALDO ATUAL	587,83			480,702896		480,702896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,80
APLICAÇÕES (+)	2.112,99
RESGATES (-)	1.969,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	587,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
------------	-------------

29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860

No ano 10,1715

Últimos 12 meses 10,1715

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031117905829009
03/01/2024 11:22:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	21,21			4,591494		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21,37			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	21,37

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JG955630 JOSE CLEITON FREITAS EUFRASIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099019
03/01/2024 11:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,56			7,479966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,81			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	34,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501039
03/01/2024 12:05:14**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 25251-4 FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,01			0,219142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,02			0,219142		0,219142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,02

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031102841083007
03/01/2024 11:07:40**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	274,11			59,333746		
29/12/2023	SALDO ATUAL	276,14			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	276,14

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031146027501040
03/01/2024 12:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 30216-3 FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	16,44			3,558397		
29/12/2023	SALDO ATUAL	16,56			3,558397		3,558397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501041
03/01/2024 12:05:54**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
Conta corrente 30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,25			2,435039		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,33			2,435039		2,435039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338031146027501044
03/01/2024 12:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ROSIVANDA S RODRIGUES	817.700.000.001.513	528,00 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	528,00 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.818.000.080	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR-BCL	120.501	37,12 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	962,88 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.319.000.080	13.300,94 C	
06/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:42 W.C. L M V A T T LTDA	553.296.000.042.813	7.497,00 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.803,94 D	0,00 C
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:12 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	3.638,72 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 15:12 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	1.279,12 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.917,84 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.561.000.080	48.826,60 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.673.000.080	39.600,00 C	
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.811.000.080	39.600,00 C	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 TATIANA CRISTINA DOS SAN	558.177.000.000.166	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 SILVANIA V V A LIMA	558.177.000.000.176	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:54 ANTONIA V S MONTEIRO	558.177.000.001.069	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:54 ANTONIO C R BARBOSA	558.177.000.001.082	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 IONARA A LOPES DA SILVA	558.177.000.001.090	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 JANAINA GOMES TERTO	558.177.000.001.111	594,00 D	
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	60.929,14 D	

12/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	29.610,52 D	
12/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.915,62 D	
12/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 ANTONIO MARCOS A SILVA	558.177.000.014.184	594,00 D	
12/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 CICERA MARIA A FREITAS	558.177.000.014.185	594,00 D	
12/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:53 MARIA ALDENIRA B SOUSA	558.177.000.020.159	594,00 D	
12/12/2023	0962	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:54 FRANCISCO MARIANO RIBEIR	558.177.510.013.844	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO	121.201	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D	121.202	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S	121.203	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA	121.204	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS	121.205	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI	121.206	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA	121.207	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM	121.208	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE	121.209	594,00 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR	121.210	594,00 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.691,32 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.325.000.080	7.347,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.472.000.080	56,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.816.000.079	947,34 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.063.000.022	6.200,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.294.000.080	7.524,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.539.000.080	396,00 C	
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:21 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	6.209,28 D	
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:13 TATIANA CRISTINA DOS SAN	558.177.000.000.166	1.485,00 D	
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:13 SILVANIA V V A LIMA	558.177.000.000.176	1.485,00 D	

13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	1.485,00 D	
			13/12 11:13 ANTONIA V S MONTEIRO			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	1.485,00 D	
			13/12 11:13 ANTONIO C R BARBOSA			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	1.485,00 D	
			13/12 11:13 IONARA A LOPES DA SILVA			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	1.485,00 D	
			13/12 11:13 JANAINA GOMES TERTO			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	1.485,00 D	
			13/12 11:13 ANTONIO MARCOS A SILVA			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	1.485,00 D	
			13/12 11:13 CICERA MARIA A FREITAS			
13/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	1.485,00 D	
			13/12 11:13 MARIA ALDENIRA B SOUSA			
13/12/2023	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	1.485,00 D	
			13/12 11:13 FRANCISCO MARIANO RIBEIR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.301	1.485,00 D	
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.485,00 D	
			260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.485,00 D	
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.485,00 D	
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.485,00 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.485,00 D	
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.485,00 D	
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	1.485,00 D	
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.485,00 D	
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.485,00 D	
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.438,94 C	0.00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.332.000.080	32.413,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.927.118.000.080	7.024,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.041.509	650,00 D	
			14/12 11:17 FRANCISCO 0			
14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.359,28 D	
			14/12 10:04 LINEAR LOPES LTDA ME			
14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.900	848,57 D	
			14/12 11:17 NARDICELIO BARROS LIMA			
14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.383	848,57 D	
			14/12 11:17 FRANCISCO G BARBOSA CUNH			
14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.005.588	848,57 D	
			14/12 11:17 FRANCISCO VALBER BRITO			

14/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:17 FRANCISCO J B OLIVEIRA	558.177.000.017.452	848,57 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 022027920000136 M S A DE ALME	121.401	6.889,76 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.402	8.699,19 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 87529440349 FRANCISCO ALEXSAN	121.403	848,57 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 62889486320 FRANCISCO HERBER	121.404	848,57 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	16.747,85 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.662.000.080	2.042,33 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.736.000.077	2.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.805.000.080	9.124,50 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.135.000.080	7.024,50 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	20.191,33 D	0,00 C
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:28 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	30.337,20 D	
20/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:27 PROMIX HOSPITALAR	553.515.000.077.996	16.462,62 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	46.799,82 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.151.533.000.065	6.000,00 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	6.000,00 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.263.866.000.076	15.840,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.639.000.080	396,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.503.000.003	3.100,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.601.000.005	3.100,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.265.700.000.043	3.750,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.668.000.003	3.100,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.487.000.043	3.750,00 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	33.036,00 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.309.500.000.031	28.858,75 C	
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	10.483,06 D	
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	9.628,25 D	
27/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.839,80 D	

27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.907,64 D	0,00 C
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.739,89 D	
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	8.132,38 D	
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	29.256,44 D	
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 27/12 ROSIVANDA S RODRIGUES	817.700.000.001.513	528,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.656,71 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.376,13			1.956,437610		
01/12/2023	RESGATE	528,00			434,590144	1,214937814	1.521,847466
	Aplicação 17/11/2023	528,00			434,590144		
05/12/2023	APLICAÇÃO	962,88			791,975238	1,215795587	2.313,822704
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.803,94			4.772,101528	1,216223076	7.085,924232
08/12/2023	RESGATE	4.917,84			4.040,689916	1,217079286	3.045,234316
	Aplicação 17/11/2023	1.852,21			1.521,847466		
	Aplicação 05/12/2023	963,90			791,975238		
	Aplicação 06/12/2023	2.101,73			1.726,867212		
12/12/2023	APLICAÇÃO	19.691,32			16.167,980656	1,217920804	19.213,214972
13/12/2023	RESGATE	13.438,94			11.030,460928	1,218347999	8.182,754044
	Aplicação 06/12/2023	3.710,16			3.045,234316		
	Aplicação 12/12/2023	9.728,78			7.985,226612		
14/12/2023	APLICAÇÃO	16.747,85			13.741,494593	1,218779361	21.924,248637
18/12/2023	APLICAÇÃO	20.191,33			16.555,786160	1,219593549	38.480,034797
20/12/2023	RESGATE	46.799,82			38.347,656043	1,220408881	132,378754
	Aplicação 12/12/2023	9.986,31			8.182,754044		
	Aplicação 14/12/2023	16.770,24			13.741,494593		
	Aplicação 18/12/2023	20.043,27			16.423,407406		
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			4.914,740221	1,220817323	5.047,118975
26/12/2023	APLICAÇÃO	33.036,00			27.042,459431	1,221634448	32.089,578406
27/12/2023	APLICAÇÃO	6.907,64			5.652,549123	1,222039800	37.742,127529
28/12/2023	RESGATE	43.656,71			35.712,623588	1,222444772	2.029,503941
	Aplicação 18/12/2023	161,83			132,378754		
	Aplicação 21/12/2023	6.008,00			4.914,740221		
	Aplicação 26/12/2023	33.057,91			27.042,459431		
	Aplicação 27/12/2023	4.428,97			3.623,045182		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.481,78			2.029,503941		2.029,503941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376,13
APLICAÇÕES (+)	109.340,96
RESGATES (-)	109.341,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,00
SALDO ATUAL =	2.481,78

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501047
03/01/2024 12:06:53**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	7.008,83 D	
20/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:19 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	6.371,67 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2481 044501094000158 PROJETAR CONS	122.001	145.911,17 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.291,67 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.406.754.000.001	241.316,00 C	
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.316,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.054.500,30			868.244,423199		
20/12/2023	RESGATE	159.291,67			130.523,197986	1,220408881	737.721,225213
	Aplicação 24/02/2022	44.609,81			36.553,164218		
	Aplicação 11/04/2022	51.287,48			42.024,829568		
	Aplicação 03/11/2023	63.394,38			51.945,204200		
29/12/2023	APLICAÇÃO	241.316,00			197.338,714446	1,222851789	935.059,939659
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.143.439,72			935.059,939659		935.059,939659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054.500,30
APLICAÇÕES (+)	241.316,00
RESGATES (-)	159.291,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.915,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.915,09
SALDO ATUAL =	1.143.439,72

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338170907304262009
17/01/2024 09:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
Conta corrente 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,62 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			94,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
 Conta 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	224,16			48,521320		
29/12/2023	SALDO ATUAL	225,82			48,521320		48,521320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	225,82

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333031130961099033
03/01/2024 11:40:43

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 41884-6 PMGS VAAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.769,56 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.769,56 C	0,00 C
05/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	4.220,02 D	
05/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	7.913,93 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.133,95 C	0,00 C
06/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:49 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	9.013,38 D	
06/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:49 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	3.184,18 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.601	309,27 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.602	1.689,49 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.965	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.966	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.220,32 C	0,00 C
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	28.484,77 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	65.629,07 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.111,80 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	11.362,22 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.865,59 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.834,13 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.287,58 C	0,00 C
11/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	554,47 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 41884-6 PMGS VAAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146.682,55			120.774,078709		
01/12/2023	RESGATE	1.769,56			1.456,502530	1,214937814	119.317,576179
	Aplicação 03/10/2023	1.769,56			1.456,502530		
05/12/2023	RESGATE	12.133,95			9.980,255011	1,215795587	109.337,321168
	Aplicação 03/10/2023	12.133,95			9.980,255011		
06/12/2023	RESGATE	14.220,32			11.692,197164	1,216223076	97.645,124004
	Aplicação 03/10/2023	14.220,32			11.692,197164		
08/12/2023	RESGATE	118.287,58			97.189,707656	1,217079286	455,416348
	Aplicação 03/10/2023	117.800,46			96.789,473507		
	Aplicação 31/10/2023	487,12			400,234149		
11/12/2023	RESGATE	554,47			455,416348	1,217490606	
	Aplicação 31/10/2023	554,47			455,416348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.682,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.965,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031212122503009
03/01/2024 12:18:19**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 44314-X CE 230460 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.490.000.080	45.384,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.643.000.080	43.566,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.951,37 D	0,00 C
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.702,73 D	
				08/12 10:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.718,18 D	
				08/12 10:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.101,01 D	
				08/12 10:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.876,61 D	
				08/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.702,73 D	
				08/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.101,01 D	
				08/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.318,18 D	
				08/12 12:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.520,45 C	0,00 C
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.876,61 D	
				12/12 10:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.318,18 D	
				12/12 10:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
12/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.057,67 D	
				12/12 10:01 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.252,46 C	0,00 C
13/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	10.610,03 D	
				13/12 11:49 INSTITUTO O			
13/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	10.510,68 D	
				13/12 15:13 INSTITUTO O			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.120,71 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.492.000.080	45.004,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.057,67 D	
				28/12 12:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.057,67 D	
				28/12 12:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			

28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.318,18 D	
			28/12 12:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.718,18 D	
			28/12 12:09 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.702,73 D	
			28/12 12:09 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.150,53 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031212122503010
03/01/2024 12:18:49

Cliente

Agência 962-8
Conta 44314-X CE 230460 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2023	APLICAÇÃO	88.951,37			73.214,751384	1,214937814	73.214,751384
08/12/2023	RESGATE	37.520,45			30.828,270953	1,217079286	42.386,480431
	Aplicação 01/12/2023	37.520,45			30.828,270953		
12/12/2023	RESGATE	20.252,46			16.628,716690	1,217920804	25.757,763741
	Aplicação 01/12/2023	20.252,46			16.628,716690		
13/12/2023	RESGATE	21.120,71			17.335,531406	1,218347999	8.422,232335
	Aplicação 01/12/2023	21.120,71			17.335,531406		
28/12/2023	APLICAÇÃO	20.150,53			16.483,795801	1,222444772	24.906,028136
29/12/2023	SALDO ATUAL	30.456,38			24.906,028136		24.906,028136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.101,90
RESGATES (-)	78.893,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,10
SALDO ATUAL =	30.456,38

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G335031102841083009
03/01/2024 11:08:02**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 106584-X PMGS SDLR CONS DE KITS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	311.949.898	284,57 C	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:39 ABASTECE COMERCIO ARTIGO	551.369.000.049.000	1.815,26 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:15 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	6.000,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:15 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:15 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	4.700,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.230,69 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	312.567.349	1.418,11 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.685	767,99 C	
06/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.567.724	252,17 C	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.438,27 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	312.835.160	165,38 C	
07/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 12:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	610,62 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,24 C	0,00 C
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.219	492,83 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.286	1.129,03 C	
11/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.251.303	244,88 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.866,74 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	313.623.653	328,35 C	
13/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:21 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	1.815,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.486,65 C	0,00 C
14/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:50 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV	558.177.000.015.248	2.695,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.695,00 C	0,00 C

28/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.270.021.603	2.168,13 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.168,13 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.007.809	10.062,90 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.062,90 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 106584-X PMGS SCLR CONS DE KITS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.539,89			12.795,089539		
04/12/2023	RESGATE	15.230,69			12.531,708383	1,215372201	263,381156
	Aplicação 20/11/2023	0,49			0,407185		
	Aplicação 29/11/2023	15.230,20			12.531,301198		
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.438,27			2.004,788470	1,216223076	2.268,169626
07/12/2023	RESGATE	445,24			365,955256	1,216651469	1.902,214370
	Aplicação 29/11/2023	320,44			263,381156		
	Aplicação 06/12/2023	124,80			102,574100		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.866,74			1.533,268503	1,217490606	3.435,482873
13/12/2023	RESGATE	1.486,65			1.220,217870	1,218347999	2.215,265003
	Aplicação 06/12/2023	1.486,65			1.220,217870		
14/12/2023	RESGATE	2.695,00			2.211,228781	1,218779361	4,036222
	Aplicação 06/12/2023	831,20			681,996500		
	Aplicação 11/12/2023	1.863,80			1.529,232281		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.168,13			1.773,601597	1,222444772	1.777,637819
29/12/2023	APLICAÇÃO	10.062,90			8.229,043037	1,222851789	10.006,680856
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.236,69			10.006,680856		10.006,680856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.539,89
APLICAÇÕES (+)	16.536,04
RESGATES (-)	19.857,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,34
SALDO ATUAL =	12.236,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Visualizar Pix agrupados

G333031130961099020
03/01/2024 11:37:45



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.440,60			5.290,402405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.621,84			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.440,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,24
SALDO ATUAL =	24.621,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031146027501048
03/01/2024 12:07:16**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11,49			2,486685		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11,57			2,486685		2,486685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,57

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099021
03/01/2024 11:38:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	277,59			60,087240		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279,65			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	279,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G333031130961099022
03/01/2024 11:38:17**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
 Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.162,11 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162,11 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.190,46			257,686917		
04/12/2023	RESGATE	1.162,11			251,360864	4,623273418	6,326053
	Aplicação 09/09/2013	1.162,11			251,360864		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,44			6,326053		6,326053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.162,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	29,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333031130961099023
03/01/2024 11:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,19			13,029361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,64			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	60,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031102841083011
03/01/2024 11:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.260,04 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,60 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.237,44 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.572,87			2.118,429301		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.237,44			1.830,299455	1,222444772	3.948,728756
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.828,71			3.948,728756		3.948,728756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572,87
APLICAÇÕES (+)	2.237,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,40
SALDO ATUAL =	4.828,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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 Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | CNPJ: 007.438.591/0001-22

Nome do usuário: CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Data da operação: 17/01/2024 - 14h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05447 0600210-2	16.006,05	297,97	16.304,02

Extrato de: Ag: 5447 | CC: 0600210-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
0/11/2023	SALDO ANTERIOR				16.114,98
5/12/2023	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	11223		-141,90	15.973,08
0/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1522597	29,65		16.002,73
6/12/2023	DEP DINH CORRESP BANC DEP DINH CORRESP BANC	5447113 5447113	26,89 43,55		16.029,62 16.073,17
total			100,09	-141,90	16.073,17

Os dados acima têm como base 17/01/2024 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 17/01/2024 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | CNPJ: 007.438.591/0001-22

Nome do usuário: CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR

Data da operação: 17/01/2024 - 14h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
05447 0600210-2	16.006,05	297,97	16.304,02

Extrato de: Ag: 5447 | CI: 0600210-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 17/01/2024 às 14h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,22C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		11,22C
05/12/2023	170851	REP ICMS	117.042,19C	117.053,41C
05/12/2023	132442	ENVIO TED	117.035,00D	18,41C
05/12/2023	132442	DOC/TED INTERNET	11,00D	7,41C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		7,41C
06/12/2023	170851	CRED OB	73.129,56C	73.136,97C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		73.136,97C
07/12/2023	111726	ENVIO TED	73.125,00D	11,97C
07/12/2023	111726	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,97C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,97C
12/12/2023	170851	REP ICMS	125.376,34C	125.377,31C
12/12/2023	127618	ENVIO TED	125.360,00D	17,31C
12/12/2023	127618	DOC/TED INTERNET	11,00D	6,31C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,31C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,31C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,31C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,31C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,31C
19/12/2023	170851	REP ICMS	139.050,95C	139.057,26C
19/12/2023	129847	ENVIO TED	139.040,00D	17,26C
19/12/2023	129847	DOC/TED INTERNET	11,00D	6,26C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		6,26C
20/12/2023	170851	CRED OB	73.129,56C	73.135,82C
20/12/2023	157942	ENVIO TED	73.120,00D	15,82C
20/12/2023	157942	DOC/TED INTERNET	11,00D	4,82C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,82C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,82C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4,82C
26/12/2023	170851	REP IPVA	53.198,28C	53.203,10C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	53.148,10C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		53.148,10C
27/12/2023	170851	REP ICMS	320.686,23C	373.834,33C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.944,14C	376.778,47C
27/12/2023	127031	ENVIO TED	325.485,00D	51.293,47C
27/12/2023	127031	DOC/TED INTERNET	11,00D	51.282,47C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	3.917,16D	47.365,31C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	3.917,16D	43.448,15C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	4.983,00D	38.465,15C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	4.983,00D	33.482,15C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	33.477,00D	5,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		5,15C

28/12/2023	-	SALDO TOTAL	5,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL	5,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL	5,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000064-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002285
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002285
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00000065-1

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759313	APLICACAO	245,69D	245,69D
01/12/2023	170851	REP IPVA	245,69C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	322655	APLICACAO	273,68D	273,68D
04/12/2023	170851	REP IPVA	273,68C	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865305	APLICACAO	68,39D	68,39D
05/12/2023	170851	REP IPVA -	68,39C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235457	APLICACAO	356,28D	356,28D
06/12/2023	170851	REP IPVA	356,28C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	588975	APLICACAO	28,50D	28,50D
07/12/2023	170851	REP IPVA	28,50C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243407	APLICACAO	417,52D	417,52D
08/12/2023	170851	REP IPVA	417,52C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	604712	APLICACAO	189,45D	189,45D
11/12/2023	170851	REP IPVA	189,45C	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	243930	APLICACAO	151,72D	151,72D
12/12/2023	170851	REP IPVA	151,72C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	293401	APLICACAO	204,60D	204,60D
13/12/2023	170851	REP IPVA	204,60C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	296706	APLICACAO	493,27D	493,27D
14/12/2023	170851	REP IPVA	493,27C	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	780425	APLICACAO	731,20D	731,20D
15/12/2023	170851	REP IPVA -	731,20C	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	440995	APLICACAO	67,07D	67,07D
18/12/2023	170851	REP IPVA -	67,07C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	274069	APLICACAO	528,79D	528,79D
19/12/2023	170851	REP IPVA -	528,79C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	327985	APLICACAO	453,59D	453,59D
20/12/2023	170851	REP IPVA -	453,59C	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497256	APLICACAO	71,79D	71,79D
21/12/2023	170851	REP IPVA -	71,79C	0,00

21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	618274	APLICACAO	879,54D	879,54D
22/12/2023	170851	REP IPVA	879,54C	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	734151	APLICACAO	84,91D	84,91D
26/12/2023	170851	REP IPVA	84,91C	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	328838	APLICACAO	358,15D	358,15D
27/12/2023	170851	REP IPVA	358,15C	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.0000000000065-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833,57C	113,489267
Aplicações	5.604,14C	760,171466
Resgates	55,00D	7,444449
Rendimento Bruto no Mês	23,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.406,28C	866,216284
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	245,69C	33,438429
04 / 12	APLICACAO	273,68C	37,234827
05 / 12	APLICACAO	68,39C	9,301364
06 / 12	APLICACAO	356,28C	48,438672
07 / 12	APLICACAO	28,50C	3,873394
08 / 12	APLICACAO	417,52C	56,724430
11 / 12	APLICACAO	189,45C	25,729669
12 / 12	APLICACAO	151,72C	20,598217
13 / 12	APLICACAO	204,60C	27,767629
14 / 12	APLICACAO	493,27C	66,921198
15 / 12	APLICACAO	731,20C	99,167317
18 / 12	APLICACAO	67,07C	9,093143
19 / 12	APLICACAO	528,79C	71,667493
20 / 12	APLICACAO	453,59C	61,454814
21 / 12	APLICACAO	71,79C	9,723211
22 / 12	APLICACAO	879,54C	119,085739
26 / 12	APLICACAO	84,91C	11,492572
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	358,15C	48,459340

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000072-4

Nome:

PGMS TRIBUTOS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	759315	APLICACAO	54,00D	54,00D
01/12/2023	010802	DP DIN LOT	20,00C	34,00D
01/12/2023	011023	DP DIN LOT	34,00C	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	865308	APLICACAO	56,19D	56,19D
05/12/2023	050901	DP DIN LOT	18,38C	37,81D
05/12/2023	050919	DP DIN LOT	11,40C	26,41D
05/12/2023	051106	DP DIN LOT	26,41C	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	235460	APLICACAO	87,43D	87,43D
06/12/2023	061114	DP DIN LOT	87,43C	0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	588977	APLICACAO	47,60D	47,60D
07/12/2023	071105	DP DIN LOT	17,00C	30,60D
07/12/2023	071126	DP DIN LOT	30,60C	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	243409	APLICACAO	14,38D	14,38D
08/12/2023	081600	DP DIN LOT	14,38C	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	243933	APLICACAO	89,84D	89,84D
12/12/2023	121015	DP DIN LOT	89,84C	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	293403	APLICACAO	11,48D	11,48D
13/12/2023	131000	DP DIN LOT	11,48C	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	440997	APLICACAO	12,05D	12,05D
18/12/2023	181008	DP DIN LOT	12,05C	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	274072	APLICACAO	34,00D	34,00D
19/12/2023	191054	DP DIN LOT	34,00C	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	497258	APLICACAO	758,00D	758,00D
21/12/2023	211037	DP DIN LOT	748,00C	10,00D
21/12/2023	211051	DP DIN LOT	10,00C	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	338917	APLICACAO	17,24D	17,24D
28/12/2023	281028	DP DIN LOT	17,24C	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PGMS TRIBUTOS	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.0000000000072-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,47C	5,373752
Aplicações	1.182,21C	160,293126
Resgates	55,00D	7,444578
Rendimento Bruto no Mês	3,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.170,16C	158,222299
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	54,00C	7,349404
05 / 12	APLICACAO	56,19C	7,642106
06 / 12	APLICACAO	87,43C	11,886699
07 / 12	APLICACAO	47,60C	6,469248
08 / 12	APLICACAO	14,38C	1,953672
12 / 12	APLICACAO	89,84C	12,197098
13 / 12	APLICACAO	11,48C	1,558027
18 / 12	APLICACAO	12,05C	1,633701
19 / 12	APLICACAO	34,00C	4,608057
21 / 12	APLICACAO	758,00C	102,663244
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	17,24C	2,331865

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	872417	DB OBT CE	17.794,80D	10.817,56C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
12/12/2023	224049	APLICACAO	10.817,56D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 7869	Emissão 17/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6268	No Ano(%) 4,8730	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2023 1,04219800	Cota em: 29/12/2023 1,04873000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000000077-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	10.817,56C	10.352,980359
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.857,48C	10.352,980359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	10.817,56C	10.352,980359

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

1089/006/00000193-4

Nome:

P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	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 0006.000000000193-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501,30C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	504,76C	68,251150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Agência: 3281 / Produto: 006 / Conta: 00071143-4

Emitido em
16/01/2024 - 11:44:04**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2023	12/12/2023	100000	CRED TED	1452.60	1452.60
13/12/2023	13/12/2023	170851	CD S2 OB55	100000.00	101452.60



:: 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,29C
20/12/2023	990540	REM BASICA	0,12740000	0,00	1,29C
20/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	1,30C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1,30C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1,30C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00016909-8

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,59C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,59C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,59C
06/12/2023	990540	REM BASICA	0,10670000	0,02C	14,61C
06/12/2023	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	14,68C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			14,68C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			14,68C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071085-3

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071090-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.973,12C	7.892,898627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.373,36C	7.892,898627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00071100-0

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 16/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071100-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.237,36C	3.980,595176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.439,21C	3.980,595176
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071109-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071101-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	279.437,49C	38.044,731853
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.929,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.366,66C	38.044,731853
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071105-1

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rendimentos do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071105-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.528,94C	344,309607
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês	17,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selos	0,00	
Saldo Bruto*	2.546,40C	344,309607
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 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071107-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071107-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126.165,61C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	871,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	127.036,63C	17.177,139846
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!

Prezados Cotistas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu e-mail de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071108-6

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071108-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.394,21C	3.729,655332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	189,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.583,34C	3.729,655332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071109-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR**FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071109-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.315,48C	1.676,722823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sida	0,00	
Saldo Bruto*	12.400,51C	1.676,722823
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 e-mail e o e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071110-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071112-4

Nome:

MAPP 3949

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 17/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 3949	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071112-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.093,28C	421,143080
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.114,64C	421,143080
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071116-7

Nome:

MAPP 1772

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 1772	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071116-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.225,50C	847,587024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.268,48C	847,587024
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!

Presença do 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071123-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		54.063,27C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		54.063,27C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		54.063,27C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071123-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733,63C	508,324922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.759,41C	508,324922
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 seus folhos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presença do 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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:

3281/006/00071125-6

Nome:

MAPP 934

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 934	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071125-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.332,59C	862,167086
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.376,31C	862,167086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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!

Presença do 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071126-4

Nome:

MAPP 923

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 15/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MAPP 923	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071126-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.112,95C	832,263627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.155,16C	832,263627
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Agência: 3281 / Produto: 006 / Conta: 00071150-7

Embr
16/01/2024

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SAL
06/12/2023	06/12/2023	170851	CD S2 OB55	43617.00	
06/12/2023	06/12/2023	170851	CD S2 OB55	86383.00	
06/12/2023	06/12/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	
12/12/2023	12/12/2023	223832	APLICACAO	-129963.50	
26/12/2023	26/12/2023	734155	RESGATE	129221.73	
26/12/2023	26/12/2023	890166	DB OBT CE	-36543.70	
26/12/2023	26/12/2023	890167	DB OBT CE	-25646.63	
26/12/2023	26/12/2023	890168	DB OBT CE	-23414.40	
26/12/2023	26/12/2023	890169	DB OBT CE	-43617.00	
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 7869	Emissão 16/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-	Conta Corrente 0006.000000071150-	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	22	7	Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	129.963,50C	124.381,982800
Resgates	129.276,73D	123.382,026800
Rendimento Bruto no Mês	361,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,68C	999,956082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	129.963,50C	124.381,982800
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	129.221,73D	123.329,534000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

IRRF

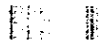
0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR





:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	3,38C	7.969,22C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	39,85C	8.009,07C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	990210	REM BASICA	8,19C	19.313,60C
04/12/2023	990210	CRED JUROS	96,57C	19.410,17C

IMPRIMIR**FECHAR**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XX - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS,
IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – LEGISLATIVO
>>INSS<<

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\$
28.02.0013	28.02.0005	28/02/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2023	3.238,99
	Data Canc.			Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$
	01/03/2023			ANA WELYCA DE FREITAS BRITO		PAGAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARI		3.238,99
20.03.0002	20.03.0001	20/03/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2023	9.478,08
20.04.0003	20.04.0001	20/04/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2023	9.190,44
19.05.0005	02.05.0010	19/05/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2023	9.190,44
20.06.0002	02.05.0013	20/06/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2023	8.455,44
13.07.0004	03.07.0004	13/07/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2023	8.455,44
10.08.0003	20.07.0001	10/08/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2023	8.455,44
04.09.0005	01.09.0002	04/09/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2023	8.613,00
24.10.0001	01.09.0014	24/10/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2023	8.613,00
24.10.0003	02.10.0001	24/10/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2023	82,44
20.11.0002	01.11.0003	20/11/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2023	8.971,92
20.12.0007	01.12.0008	20/12/2023	OR	99.01-2.121-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2023	8.732,64
Total Pago por Unidade Gestora:								91.477,27
Total Líquido por Unidade Gestora:								88.238,28



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – 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\$
10.02.0005	10.02.0004	10/02/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 01/2023		2.444,21
27.02.0002	27.02.0001	27/02/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 01/2023		8.701,93
27.02.0003	27.02.0002	27/02/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 01/2023		438,14
09.03.0002	01.03.0018	09/03/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 02/2023		2.444,21
10.04.0004	03.04.0004	10/04/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI /		2.441,21
10.05.0002	10.05.0001	10/05/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 04/2023		2.444,21
21.06.0002	02.05.0012	21/06/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 05/2023		2.444,21
10.07.0002	03.07.0003	10/07/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 06/2023		2.476,64
10.08.0005	20.07.0002	10/08/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 07/2023		1.902,49
08.09.0001	01.09.0004	08/09/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 08/2023		1.902,49
10.10.0001	01.09.0013	10/10/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 09/2023		1.902,49
10.11.0001	01.11.0001	10/11/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 10/2023		1.854,93
08.12.0001	01.12.0001	08/12/2023	OR	99.01-2.121-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI 11/2023		1.426,87
Total Pago por Unidade Gestora:								32.824,03
Total Líquido por Unidade Gestora:								32.824,03



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

**OBRIGAÇÕES PATRONAIS – EXECUTIVO
>>INSS<<**

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: SECRETARIA ADM, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.12.0049	19.12.0006	19/12/2023	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 05/2023		3.343,81
20.12.0096	20.12.0002	20/12/2023	OR	03.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2023		55.008,75
Total Pago por Unidade Gestora:								58.352,56
Total Líquido por Unidade Gestora:								58.352,56



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0094	20.12.0001	20/12/2023	OR	06.03-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 11/2023		122.168,95
20.12.0095	02.01.0160	20/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 10/2023		800,00
Total Pago por Unidade Gestora:								122.968,95
Total Líquido por Unidade Gestora:								122.968,95



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0047	02.01.0179	20/12/2023	OR	90.01-2.120-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 10/2023		1.744,00
Total Pago por Unidade Gestora:								1.744,00
Total Líquido por Unidade Gestora:								1.744,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

OBRIGAÇÕES PATRONAIS – EXECUTIVO
>>RPPS<<

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0021	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		47.194,79
09.02.0022	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.438,27
09.02.0023	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.555,88
09.02.0024	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		31.648,03
09.02.0025	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		416,24
09.02.0026	02.01.0145	09/02/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		19.720,42
10.03.0038	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.854,24
10.03.0039	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.996,51
10.03.0040	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		3.896,04
10.03.0041	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		23.814,47
10.03.0042	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		478,05
10.03.0043	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		59.863,03
10.03.0044	02.01.0144	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		15.000,00
10.03.0045	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		10.474,48
10.03.0046	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		9.036,01
04.07.0071	01.02.0018	04/07/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 06/2023		196,02
28.12.0118	28.12.0007	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		25.380,93
28.12.0121	28.12.0008	28/12/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		100.811,41
28.12.0138	28.12.0014	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		28.807,47
28.12.0139	28.12.0015	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		495,90

Total Pago por Unidade Gestora: 384.078,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 384.078,19



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XXI - Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS
PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	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	01/01/2023 a 31/12/2023

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO
Cargo/Função	Vice-Prefeito Municipal
Identificação	CPF: 789.381.393-87
Endereço	Rua Francisco de Paula Bezerra, s/n - Centro CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE
Telefone de Contato	(85) 3357.1028
Email	---
Período da Gestão	01/01/2023 a 31/12/2023

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital
por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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 **2023** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	SALDO R\$
Câmara Municipal	12.260,20
Gabinete do Prefeito	1.200,12
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	92.123,65
Secretaria de Educação	45.368,23
Secretaria de Administração e Finanças	4.258,32
Controladoria Geral do Município	856,58
FUNDEB	658.397,32
Fundo Municipal de Educação	85.369,33
Fundo Municipal de Saúde	146.896,65
Secretaria da Cultura	812,38
Secretaria de Saúde	42.697,45
Secretaria de Proteção Social	8.697,48
TOTAL	1.098.937,71

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA
24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:
24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica,
*OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO
CORDEIRO MOREIRA.24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

CPF: 246.379.633-20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

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

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF
07.438.591/0001-22

Nome/Nome empresarial
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Modalidade

Parcelamento

02260001100007223512320

Data da consolidação

19/12/2023

Situação

Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)

2.418.685,33

Amortizações

Pagamentos (BRL)

40.311,42

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)

2.378.373,91

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)

23.783,73

Saldo devedor em 24/01/2024 (BRL)

2.402.157,64



Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Voltar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verê lem novas mensagens

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF
07.438.591/0001-22

Nome/Nome empresarial
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Modalidade

Parcelamento

02260001100002223402349

Data da consolidação

16/11/2023

Situação

Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)

612.411,84

Amortizações

Pagamentos (BRL)

10.206,86

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)

602.204,98

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)

11.381,67

Saldo devedor em 24/01/2024 (BRL)

613.586,65



Emitir DARF

Consultar débitos

Demonstrativo de parcelas

Demonstrativo de pagamentos

Documentos

Voltar

BRASIL

Título: (Acesso GOV.BR por Certificado): 23.263.053/0001-09 - RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
 Procurador de: 07.438.591/0001-22 - MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.438.591/0001-22 - MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO

Modalidade Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	Saldo Devedor do Parcelamento R\$ 2.980.082,52
Nº do Parcelamento 642419116	Data de Atualização do Saldo Devedor 24/01/2024
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	Quantidade de Parcelas concedidas 194
Data da Negociação 31/07/2017	Quantidade de Parcelas restantes 121
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	
Memória de Cálculo Detalhar	

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Qtd. Pagamer
31/07/2017	118.321,86	29/03/2022	123.792,52	0,00	Liquidada	1	-	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
1	31/01/2018	8.978,85	19/01/2018	8.978,85	0,00	Liquidada	1	-
2	28/02/2018	8.978,85	09/02/2018	8.978,85	0,00	Liquidada	1	-
3	29/03/2018	8.978,85	09/03/2018	8.978,85	0,00	Liquidada	1	-
4	30/04/2018	9.116,42	10/04/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
5	31/05/2018	9.116,42	10/05/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
6	29/06/2018	9.116,42	08/06/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
7	31/07/2018	9.116,42	10/07/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
8	31/08/2018	9.116,42	10/08/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
9	28/09/2018	9.116,42	10/09/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
10	31/10/2018	9.116,42	10/10/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
11	30/11/2018	9.116,42	09/11/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
12	28/12/2018	9.116,42	10/12/2018	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
13	31/01/2019	9.116,42	10/01/2019	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
14	28/02/2019	9.116,42	08/02/2019	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-
15	29/03/2019	9.116,42	08/03/2019	9.116,42	0,00	Liquidada	1	-



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

ENTE

Nome: Prefeitura Municipal de General Sampaio / CE **CNPJ:** 07.438.591/0001-22
Endereço: Avenida José Severino Filho, 257 **Complemento:**
Bairro: Sagrado Coração de Jesus **CEP:** 62738-000
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** **E-mail:** xxxxx@xxxxxx.com

UNIDADE GESTORA

Nome: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV **CNPJ:** 13.677.704/0001-45
Endereço: RUA CARDOSO DA SILVA S/N **Complemento:**
Bairro: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS **CEP:** 62738-000
Telefone: (XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (085) 3357-1088 **E-mail:** xxxxx@xxxxxx.com

RESUMO DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS

Nº ACORDO	SALDO DEVEDOR
01163/2013	R\$ 611.180,13
01164/2013	R\$ 310.599,72
01166/2013	R\$ 208.730,84
00299/2015	R\$ 351.588,07
00383/2016	R\$ 974.094,85
TOTAL	R\$ 2.456.193,61



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	01163/2013		
ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo		
	Contribuição Patronal	31/05/2009			
Título	TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SESA)	Valor consolidado:	274.616,65	Data de consolidação do termo:	24/04/2013
Rubrica:	Contribuição Patronal (240 meses)	Valor da parcela	1.144,24	Data de assinatura do Termo:	30/04/2013
Lei autorizativa do	LEI N°671/13 C/CRITERIO			Data de vencimento da 1ª	30/05/2013
Competência:	Inicial: 01/2005 Final: 13/2008	Quantidade de	240	Critério de atualização:	Lei específica: N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.
Critérios de atualização para consolidação do					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
Multa:					
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
Multa: 2,00 %					
Saldo Devedor em	611.180,13				



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Sim	Número do acordo:	01164/2013		
ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo		
	Contribuição Patronal	31/05/2009			
Título:	TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SEFIN)	Valor consolidado:	139.560,00	Data de consolidação do termo:	25/04/2013
Rubrica:	Contribuição Patronal (240 meses)	Valor da parcela	581,50	Data de assinatura do Termo:	30/04/2013
Lei autorizativa do	LEI N°671/2013 C/CRITERIO			Data de vencimento da 1ª	30/05/2013
Competência:	Inicial: 01/2005 Final: 13/2008	Quantidade de	240	Critério de atualização:	Lei específica: N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.
Critérios de atualização para consolidação do					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples Multa:
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simples Multa: 2,00 %
Saldo Devedor em	310.599,72				



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não Número do acordo: 01166/2013

Título TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL Valor consolidado: 93.787,01 Data de consolidação do termo: 27/04/2013

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses) Valor da parcela 390,78 Data de assinatura do Termo: 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI N°671/13 C/CRITERIO Data de vencimento da 1ª 30/05/2013

Competência: Inicial: 03/2012 Final: 10/2012 Quantidade de 240 Critério de atualização: Lei específica: N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC Taxa de juros: 0,50 am Tipo de juros: Simples Multa: 2,00 %

Saldo Devedor em 208.730,84



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament	Não	Número do acordo:	00299/2015		
Título	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL	Valor consolidado:	351.736,93	Data de consolidação do termo:	15/04/2015
Rubrica:	Contribuição Patronal	Valor da parcela	5.862,28	Data de assinatura do Termo:	15/04/2015
Lei autorizativa do				Data de vencimento da 1ª	30/05/2015
Competência:	Inicial: 11/2014 Final: 03/2015	Quantidade de	60	Critério de atualização:	
Critérios de atualização para consolidação do					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
				Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
				Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em	351.588,07				



ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament:	Não	Número do acordo:	00383/2016		
Título:	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL	Valor consolidado:	770.543,11	Data de consolidação do termo:	20/12/2016
Rubrica:	Contribuição Patronal	Valor da parcela:	12.842,39	Data de assinatura do Termo:	20/12/2016
Lei autorizativa do				Data de vencimento da 1ª	30/01/2017
Competência:	Inicial: 09/2015 Final: 10/2016	Quantidade de	60	Critério de atualização:	
Critérios de atualização para consolidação do					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
				Multa:	2,00 %
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
Critérios de atualização das parcelas					
Índice	INPC	Taxa de juros:	0,50 am	Tipo de juros:	Simple
				Multa:	2,00 %
Saldo Devedor em	974.094,85				