



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E
MEIO AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

Conforme Instrução Normativa TCM/CE n.º 03/2013

ITEM	DESCRIÇÃO
I	❖ Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	❖ Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	❖ Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) ❖ Anexos Auxiliares
IV	❖ Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	❖ Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	❖ Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	❖ Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos, Prescritos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	❖ Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	❖ Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	❖ Extratos e Saldos Bancários
XI	❖ Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	❖ Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XIII	❖ Demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XIV	❖ Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;
XV	❖ Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou fundo responsável pela educação
XVI	❖ Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	❖ Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 10 de maio de 2022.

OFÍCIO Nº 05.10-001/2022/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE

Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recebida por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** atinente ao exercício financeiro de **2021** - (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal – Ordenador de Despesas
CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA O SR. GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, etc.

RESOLVE:


Art. 1º. NOMEAR o Sr GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO – CPF nº 029.310.883-82, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 2º. O titular do cargo atuará em obediência às determinações contidas no Decreto nº 006/2019, de 28 de fevereiro de 2019, o qual define e regulamenta as competências e atribuições dos cargos e funções criados pela Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2021**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:		
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):		
4-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE		
Nome do Servidor (Gestor):		
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	029.310.883-82	
Matrícula:	Período da Gestão:	
536	01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
04/2021	01/01/2021	01/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial:		
LOC. DE RIACHO DAS PEDRAS		
Bairro/Distrito:		
ZONA RURAL		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO		01/01/2021 a 31/12/2021
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
04/2021	01/01/2021	01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2021
Órgão: 04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0401-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 0402- FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2021		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/O	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/O
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmasil.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: Evandro Mendes Da Silva
REGISTRO.....	: CE-027924/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.953.653-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:40:32.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 352833.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :
FANTASIA.. :
REGISTRO..... : CE-000325/O-8
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES PURA
CNPJ..... : 86.701.430/0001-56

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 22/04/2022 as 09:42:57.

Válido até: 21/07/2022.

Código de Controle: 975020.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

**III – Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	4.610.931,55	3.516.525,47
Transferências Correntes Recebidas	443.766,29	158.486,30
Outros Ingressos Operacionais	226.114,03	146.791,11
	3.941.051,23	3.211.248,06
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	4.483.043,77	3.446.416,71
Juros e Encargos da Dívida	2.963.699,43	2.345.433,60
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	1.519.344,34	1.100.983,11
	127.887,78	70.108,76
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	405.856,56	432.938,10
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	405.856,56	432.938,10
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-405.856,56	-432.938,10
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	245.850,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	245.850,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	245.850,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-32.118,78	-362.829,34
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	32.718,63	395.547,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final	599,85	32.718,63
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	440.134,21	157.217,17
Receita Patrimonial	3.632,08	1.269,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	245.850,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	689.616,29	158.486,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	226.114,03	146.791,11
de Estados e Distrito Federal de Municípios	225.214,71	140.652,23
Intragovernamentais	899,32	6.138,88
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	226.114,03	146.791,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Administração	2.133.416,05	2.050.236,99
Urbanismo	294.349,86	174.583,20
Gestão Ambiental	4.960,00	0,00
Agricultura	0,00	11.016,00
Energia	474.755,32	107.097,41
Transporte	56.218,20	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.963.699,43	2.345.433,60

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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 obtensões 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M.

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	127.887,78
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-405.856,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	245.850,00
TOTAL..:	R\$	-32.118,78
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	32.718,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	599,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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)	Despesas Orçamentárias						
					Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)	
Receitas Correntes	1.051.000,00	1.051.000,00	669.880,32	-381.119,68							
Contribuições	105.000,00	105.000,00	440.134,21	335.134,21							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	105.000,00	440.134,21	335.134,21							
Receita Patrimonial	6.000,00	6.000,00	3.632,08	-2.367,92							
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	3.632,08	-2.367,92							
Transferências Correntes	940.000,00	940.000,00	226.114,03	-713.885,97							
Transferências da União e de suas Entidades	925.000,00	925.000,00	225.214,71	-699.785,29							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	899,32	-14.100,68							
Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	245.850,00	234.850,00							
Transferências de Capital	11.000,00	11.000,00	245.850,00	234.850,00							
Transferências da União e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	245.850,00	234.850,00							
Subtotal das Receitas (I)	1.062.000,00	1.062.000,00	915.730,32	-146.269,68							
Refinanciamento (II)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.062.000,00	1.062.000,00	915.730,32	-146.269,68							
Déficit (IV)	6.716.800,00	3.519.427,63	3.342.259,52								
Total (V) = (III + IV)	7.778.800,00	4.581.427,63	4.257.989,84	-323.437,79							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)											
Superávit Financeiro											
Reabertura de Créditos Adicionais											
Despesas Correntes	3.022.300,00	3.955.511,63	3.737.334,38	213.165,74							
Pessoal e Encargos Sociais	839.400,00	914.362,00	871.436,31	42.925,69							
Outras Despesas Correntes	2.182.900,00	3.041.149,63	2.865.898,07	170.240,05							
Despesas de Capital	4.756.500,00	625.916,00	442.454,39	110.272,05							
Investimentos	4.516.500,00	618.716,00	442.454,39	103.072,05							
Inversões Financeiras	240.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00							
Subtotal das Despesas (VI)	7.778.800,00	4.581.427,63	4.179.788,77	323.437,79							
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		7.778.800,00	4.581.427,63	4.257.989,84	4.179.788,77	3.369.555,99	323.437,79
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		7.778.800,00	4.581.427,63	4.257.989,84	4.179.788,77	3.369.555,99	323.437,79
Restos a Pagar Não Processados							
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)		
0,00	25.716,50	24.716,50	24.716,50	1.000,00	0,00		
0,00	25.716,50	24.716,50	24.716,50	1.000,00	0,00		
0,00	25.716,50	24.716,50	24.716,50	1.000,00	0,00		
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados							
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)			
100.032,76	459.534,29	431.034,45	15.940,86	112.591,74			
0,00	135.373,14	106.703,69	0,00	28.669,45			
100.032,76	324.161,15	324.330,76	15.940,86	83.922,29			
4.859,33	149.241,84	125.443,05	0,00	28.658,12			
4.859,33	149.241,84	125.443,05	0,00	28.658,12			
104.892,09	608.776,13	556.477,50	15.940,86	141.249,86			

Emble

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

Gerardo

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 915.730,32 (NOVECIENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 86,23% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,94 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
7.778.800,00	4.581.427,63	4.257.989,84	4.179.788,77	3.369.555,99	323.437,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Financeiro

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	915.730,32	305.277,41	Despesa Orçamentária (VI)	4.257.989,84	3.412.864,33
Ordinária	3.632,08	1.269,13	Ordinária	3.325.243,74	2.727.104,21
Vinculada	912.098,24	304.008,28	Vinculada	932.746,10	685.760,12
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	440.134,21	157.217,17	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	680.043,66	246.870,40
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	245.850,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	252.702,44	438.889,72
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	226.114,03	146.791,11			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.715.844,98	3.009.723,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	717.560,37	324.555,36
Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.960,00	0,00	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	717.560,37	324.555,36
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	3.710.884,98	3.009.723,55			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.113.640,10	836.017,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	801.783,97	776.427,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	161,79	1.172,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	161,79	1.937,48
Contribuição Previdenciária - INSS	37.444,67	39.355,09	Contribuição Previdenciária - INSS	42.150,37	34.649,39
Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	76.635,68	51.867,12	Contribuição Previdenciária - Regime Próprio	74.605,28	46.577,72
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.645,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.645,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	57.591,91	39.902,41	EMP. CONSIGNADO - B.B	50.689,38	49.331,32
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	760,83	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	3.941,48
EMP. CONSIGNADO - CEF	17.495,96	25.909,16	EMP. CONSIGNADO - CEF	17.495,96	35.091,36
Empenhado a Pagar Não Processado	78.201,07	25.716,50	FALTAS	795,03	5.818,87
Empenhado a Pagar Processado	810.232,78	608.776,13	IRRF	5.206,11	4.329,57
FALTAS	795,03	5.818,87	ISS	19.757,48	17.607,48
IRRF	5.206,11	4.329,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.898,50	8.646,33
ISS	19.757,48	17.607,48	Restos a Pagar 2017	88,35	50.067,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.898,59	8.562,54	Restos a Pagar 2018	0,00	8.984,00
SINDSEP	2.974,38	1.922,57	Restos a Pagar 2019	1.500,00	505.136,92
Salário Família	1.244,65	2.671,44	Restos a Pagar 2020	579.605,65	0,00
			SINDSEP	2.974,38	0,00
			Salário Família	855,69	2.663,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)	32.718,63	395.547,97	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	599,85	32.718,63
Caixa e Equivalente de Caixa	5.014,77	4.990,15	Caixa e Equivalente de Caixa	19,23	5.014,77
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	0,00	4.037,96	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	0,00	23.410,62
B.B 675-0 (PMGS/CONVENIO 82440)			B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	23.410,62	73.357,81	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,30	0,29
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,29	0,29	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	433,24	4.149,48
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	4.149,48	12,26	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	129,59	126,41
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	126,41	125,79	B.B 24.366-3 (PMGS/IPAV SACO ONÇA)	17,49	17,06
B.B 24.366-3 (PMGS/IPAV SACO ONÇA)	17,06	16,98			
B.B 26.725-2 (PMGS/PRACTICAS AGRICO)	0,00	3,84			
CEF 15.180-6 (POUPANÇA - C/C 64700)	0,00	22.807,18			
CEF 17.665-5 (POUPANÇA C/C 6470002)	0,00	37.537,76			
CEF 647.002-1 (PMGS/S.JOÃO/BALNEARI)	0,00	157.115,03			
CEF 647.003-0 (PMGS/PRAÇA/IPAV VILSA)	0,00	95.542,92			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.777.934,03	4.546.566,07	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.777.934,03	4.546.566,07

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco 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 IPC06 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 Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 915.730,32 (NOVECENTOS E QUINZE MIL SETECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

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

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	669.880,32	Administração	2.595.192,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercicio: 2021

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

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

Notas Explicativas

Contribuições	440.134,21	Agricultura	74.442,20
Receita Patrimonial	3.632,08	Energia	680.043,66
Transferências Correntes	226.114,03	Gestão Ambiental	21.960,00
Receitas de Capital	245.850,00	Transporte	69.524,80
Transferências de Capital	245.850,00	Urbanismo	816.827,15
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	915.730,32	Despesa Total	4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.477,51	33.107,59	PASSIVO CIRCULANTE	900.512,20	657.988,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599,85	32.718,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	91.996,17	135.738,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	599,85	32.718,63	PESSOAL A PAGAR	62.961,19	106.703,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	599,85	32.718,63	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.961,19	106.703,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,85	32.718,63	PESSOAL A PAGAR	62.961,19	106.703,69
Banco do Brasil	599,85	32.718,63	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	62.961,19	106.703,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	481,84	388,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.034,98	29.034,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	388,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	29.034,98	29.034,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388,96	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	29.034,98	29.034,98
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	388,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	784.296,21	502.739,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	481,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	784.296,21	502.739,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	481,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	784.296,21	502.739,29
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	481,84	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	784.296,21	502.739,29
ESTOQUES	395,82	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	784.296,21	502.739,29
ALMOXARIFADO	395,82	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.219,82	19.510,66
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	395,82	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	24.219,82	19.510,66
OUTROS - ALMOXARIFADO	395,82	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.219,82	19.510,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.378.529,09	2.936.954,70	CONSIGNAÇÕES	24.219,82	19.510,66
IMOBILIZADO	3.378.529,09	2.936.954,70	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.192,52	9.162,12
BENS MOVEIS	594.121,90	592.521,90	INSS	0,00	4.705,70
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	594.121,90	592.521,90	PENSAO ALIMENTICIA	481,84	-0,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.533,30	2.933,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.081,74	2.081,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.933,30	2.933,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.463,72	3.561,19
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.600,00	0,00	Total do Passivo	900.512,20	657.988,62
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.343,34	1.343,34	Patrimônio Líquido		
SEMOVENTES	1.343,34	1.343,34	RESULTADOS ACUMULADOS	2.479.494,40	2.312.073,67
DEMAIS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.479.494,40	2.312.073,67
OUTROS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.479.494,40	2.312.073,67
BENS IMÓVEIS	2.784.407,19	2.344.432,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	167.420,73	162.530,55
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.784.407,19	2.344.432,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.312.073,67	2.149.543,12
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54	Total do Patrimônio Líquido	2.479.494,40	2.312.073,67
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.019.221,03	579.246,64	Total	3.380.006,60	2.970.062,29
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.591.328,62	1.591.328,62			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.591.328,62	1.591.328,62			
Total	3.380.006,60	2.970.062,29			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Ativo		Passivo			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	1.081,69	33.107,59	Passivo Financeiro	900.512,20	657.988,62
Ativo Permanente	3.378.924,91	2.936.954,70	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.479.494,40	2.312.073,67

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 3.378.529,09 (TRES MILHOES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS)

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 91.996,17 (NOVENTA E UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 784.296,21 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 24.219,82 (VINTE E QUATRO MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

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\$ 2.479.494,40 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.647.911,98	3.320.441,61	4.480.491,25	3.157.911,05
CONTRIBUIÇÕES	440.134,21	157.217,17	871.436,31	734.254,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.134,21	157.217,17	829.679,45	675.385,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	440.134,21	157.217,17	829.679,45	675.385,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	440.134,21	157.217,17	829.679,45	675.385,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.632,08	1.269,13	829.679,45	675.385,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.632,08	1.269,13	829.679,45	675.385,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.632,08	1.269,13	829.679,45	675.385,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.632,08	1.269,13	829.679,45	675.385,26
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.632,08	1.269,13	829.679,45	675.385,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.187.809,01	3.156.514,66	41.599,91	58.869,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.715.844,98	3.009.723,55	0,00	28.669,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.715.844,98	3.009.723,55	0,00	28.669,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.715.844,98	3.009.723,55	41.599,91	30.199,90
REPASSE RECEBIDO	3.715.844,98	3.009.723,55	156,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	226.114,03	146.791,11	156,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	226.114,03	146.791,11	156,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	225.214,71	140.652,23	156,95	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	225.214,71	140.652,23	2.689.354,35	1.580.179,39
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	899,32	6.138,88	504.511,14	352.986,99
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	899,32	6.138,88	499.551,14	352.986,99
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	899,32	6.138,88	499.551,14	352.986,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	245.850,00	0,00	499.551,14	352.986,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	245.850,00	0,00	4.960,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - INTI	245.850,00	0,00	4.960,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	245.850,00	0,00	4.960,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	16.336,68	5.440,65	2.184.843,21	1.227.192,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	395,82	0,00	328.155,72	26.720,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	395,82	0,00	328.155,72	26.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	395,82	0,00	294.492,42	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	395,82	0,00	33.663,30	26.720,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.940,86	5.440,65	1.856.687,49	1.200.472,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	15.940,86	5.440,65	1.856.687,49	1.200.472,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.940,86	5.440,65	1.856.687,49	1.200.472,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			717.560,37	324.555,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			717.560,37	324.555,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			717.560,37	324.555,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ			717.560,37	324.555,36
REPASSE CONCEDIDO			717.560,37	324.555,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			202.140,22	518.921,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			202.140,22	518.921,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			202.140,22	518.921,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			202.140,22	518.921,70
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			202.140,22	518.921,70
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			167.420,73	162.530,55

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	442.454,39	582.179,94
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.647.911,98(QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

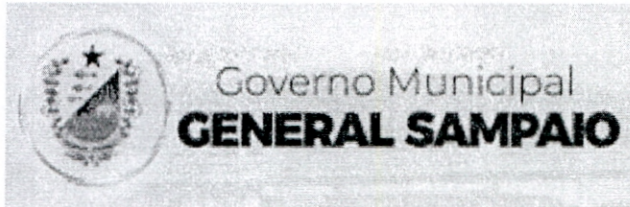
Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.480.491,25(QUATRO MILHOES QUATROCIENTOS E OITENTA MIL QUATROCIENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

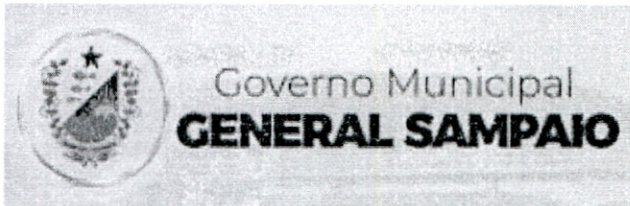
SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Grupo: 1 Bens de Consumo

SubGrupo: 167 OUTROS BENS DE CONSUMO

4306	MOTOBOMBA GAS AUTOESCOV 3X3 6.5HP	0401	13100007	13/10/2021	18/10/2021	60185	1,00	1.600,00		1.600,00
Fornecedor do Item: APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, AV. DUQUE DE CAXIAS, 901, CNPJ: 07.240.450/0001-09, 068402546, Fone: (08)5325-54111, .										

Total dos Itens da U.G.: 1.600,00



RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:	SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE				Unidade Oçamentária:	0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE				
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
26/05/2021	01040014	01/04/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	200.039,32	34.845,36	165.193,96		3
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.										
13/07/2021	01060015	01/06/2021	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	47.884,11	47.884,11	0,00		230
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2020.02.07-01TP E CONTRATO Nº 2020.05.28-0002. REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO.										
10/08/2021	01070024	01/07/2021	DE BRITO ENGENHARIA	15.451.0285.1.005-0000	4.4.90.51.00	25.517,03	25.517,03	0,00		11
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS SEGUINTE RUAS: ALFREDO VIEIRA DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA E RAIMUNDO GALDINO NA SEDE DO MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.03.01TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0001.										
13/09/2021	26080001	26/08/2021	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACC	15.122.0068.1.002-0000	4.4.90.51.00	140.060,29	99.804,77	40.255,52		32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E COMPACTAÇÃO EM TERRENOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 2021.06.24.01TP E CONTRATO Nº 2021.08.25.01.										
21/10/2021	01040014	01/04/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	200.039,32	165.193,96	0,00		4
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.										
03/11/2021	25100004	25/10/2021	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	20.691.0441.1.012-0000	4.4.90.51.00	26.558,09	26.558,09	0,00		247
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2020.02.07-01TP E CONTRATO Nº 2020.05.28-0002. REFERENTE 2º (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO.										
08/11/2021	06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.279,46	23.097,93	27.181,53		06
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.										

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora:	SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:	0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE								
Data Liq. N° Emp.	Data Emp. Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
09/12/2021	06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	15.451.0284.1.004-0000	4.4.90.51.00	50.279,46	17.073,14	10.108,39	18
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.									
Totais por Unidade Oçamentária R\$:				439.974,39					
Total por Unidade Gestora R\$:				439.974,39					





GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

III – Anexos Auxiliares



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	669.880,32	Despesas Correntes	3.742.345,89
Contribuições	440.134,21	Pessoal e Encargos Sociais	871.436,31
Receita Patrimonial	3.632,08	Outras Despesas Correntes	2.870.909,58
Transferências Correntes	226.114,03	Despesas de Capital	515.643,95
DEFICIT Corrente	3.072.465,57	Investimentos	515.643,95
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	245.850,00		
Transferências de Capital	245.850,00		
DEFICIT Capital	269.793,95		
R E S U M O			
Receitas Correntes	669.880,32	Despesas	3.742.345,89
Receitas de Capital	245.850,00	Despesas de Capital	515.643,95
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.342.259,52		
Total Geral do Anexo 01:	4.257.989,84		4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			669.880,32
1200.00.00.00.00	Contribuições		440.134,21	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.134,21		
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	440.134,21		
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	440.134,21		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.632,08	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.632,08		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.632,08		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.632,08		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.632,08		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.632,08		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		226.114,03	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	225.214,71		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	225.214,71		
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	225.214,71		
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	94,38		
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	94,38		
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	225.120,33		
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	225.120,33		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	899,32		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	899,32		
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	899,32		
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	899,32		
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	899,32		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			245.850,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		245.850,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	245.850,00		
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	245.850,00		
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	245.850,00		
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	245.850,00		
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	245.850,00		



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
Total Geral:				915.730,32

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.720.385,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		871.436,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	871.436,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	829.679,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.599,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	156,95		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.848.949,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.848.949,58		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	499.614,14		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	294.492,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.463,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.821.119,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	69.646,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.613,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			515.643,95
4.4.00.00.00	Investimentos		515.643,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	515.643,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	513.163,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.236.029,84	4.236.029,84	4.236.029,84

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral: 4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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			3.742.345,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		871.436,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	871.436,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	829.679,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.599,91		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	156,95		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.870.909,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.870.909,58		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	56.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	499.614,14		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	4.960,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	294.492,42		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.463,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.838.119,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	69.646,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	75.613,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			515.643,95
4.4.00.00.00	Investimentos		515.643,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	515.643,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	513.163,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	880,00		
Total Geral:				4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

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



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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.595.192,03	2.595.192,03
15.000.0000	Urbanismo	0,00	438.721,75	378.105,40	816.827,15
15.122.0000	Administração Geral	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	140.060,29	0,00	140.060,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	298.661,46	0,00	298.661,46
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	273.144,43	0,00	273.144,43
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	0,00	25.517,03	0,00	25.517,03
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	378.105,40	378.105,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00
18.542.0341	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	74.442,20	0,00	74.442,20
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	680.043,66	680.043,66
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E	0,00	0,00	69.524,80	69.524,80
Total Geral:		0,00	513.163,95	3.744.825,89	4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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
04.000.0000	Administração	2.542.528,91	52.663,12	2.595.192,03
04.122.0000	Administração Geral	2.542.528,91	52.663,12	2.595.192,03
04.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.542.528,91	52.663,12	2.595.192,03
15.000.0000	Urbanismo	616.787,83	200.039,32	816.827,15
15.122.0000	Administração Geral	140.060,29	0,00	140.060,29
15.122.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	140.060,29	0,00	140.060,29
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	98.622,14	200.039,32	298.661,46
15.451.0284	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	73.105,11	200.039,32	273.144,43
15.451.0285	VIAS PÚBLICAS	25.517,03	0,00	25.517,03
15.452.0000	Seviços Urbanos	378.105,40	0,00	378.105,40
15.452.0283	LIMPEZA PÚBLICA	378.105,40	0,00	378.105,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	21.960,00	0,00	21.960,00
18.542.0000	Controle Ambiental	21.960,00	0,00	21.960,00
18.542.0341	MEIO AMBIENTE	17.000,00	0,00	17.000,00
18.542.0343	CONTROLE, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO	4.960,00	0,00	4.960,00
20.000.0000	Agricultura	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0000	Promoção Comercial	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441	FORTALECIMENTO COMERCIAL	74.442,20	0,00	74.442,20
25.000.0000	Energia	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	680.043,66	680.043,66
25.452.0287	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	680.043,66	680.043,66
26.000.0000	Transporte	69.524,80	0,00	69.524,80
26.782.0000	Transporte Rodoviário	69.524,80	0,00	69.524,80
26.782.0502	FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	69.524,80	0,00	69.524,80
Total Geral:		3.325.243,74	932.746,10	4.257.989,84

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	2.595.192,03
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	2.595.192,03

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	816.827,15	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	816.827,15	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS SIS
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	74.442,20
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	21.960,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	21.960,00	0,00	74.442,20

BUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5





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
Secretaria de Infraestrutura,	680.043,66	69.524,80	0,00	0,00	4.236.029,84
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,00
Total Geral:	680.043,66	69.524,80	0,00	0,00	4.257.989,84

DUEITO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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	1.051.000,00	669.880,32	381.119,68 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	940.000,00	226.114,03	713.885,97 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	925.000,00	225.214,71	699.785,29 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	925.000,00	225.214,71	699.785,29 (-)
1718.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	892.000,00	225.214,71	666.785,29 (-)
1718.02.20.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	88.000,00	0,00	88.000,00 (-)
1718.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	591.000,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	591.000,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	139.000,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	139.000,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.90.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00	0,00	74.000,00 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1718.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.31.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000,00	899,32	14.100,68 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	11.000,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	11.000,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.000,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	11.000,00	245.850,00	234.850,00 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2418.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.000,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2418.10.50.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2418.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	245.850,00	245.850,00 (+)
2418.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	245.850,00	245.850,00 (+)
Total Geral:		1.062.000,00	915.730,32	146.269,68 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.891.011,63	0,00	3.891.011,63	3.720.385,89	170.625,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	899.362,00	0,00	899.362,00	871.436,31	27.925,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	899.362,00	0,00	899.362,00	871.436,31	27.925,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	833.962,00	0,00	833.962,00	829.679,45	4.282,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	43.700,00	0,00	43.700,00	41.599,91	2.100,09
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	156,95	843,05
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.991.649,63	0,00	2.991.649,63	2.848.949,58	142.700,05
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.978.049,63	0,00	2.978.049,63	2.848.949,58	129.100,05
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	57.050,00	0,00	57.050,00	56.000,00	1.050,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	515.100,00	0,00	515.100,00	499.614,14	15.485,86
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	301.493,00	0,00	301.493,00	294.492,42	7.000,58
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	51.500,00	0,00	51.500,00	32.463,30	19.036,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.868.853,51	0,00	1.868.853,51	1.821.119,50	47.734,01
3.3.90.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	71.000,00	0,00	71.000,00	69.646,23	1.353,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	75.653,12	0,00	75.653,12	75.613,99	39,13
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	622.216,00	0,00	622.216,00	515.643,95	106.572,05
4.4.00.00.00 Investimentos	615.016,00	0,00	615.016,00	515.643,95	99.372,05
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	612.016,00	0,00	612.016,00	515.643,95	96.372,05
4.4.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	573.016,00	0,00	573.016,00	513.163,95	59.852,05
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	23.500,00	0,00	23.500,00	1.600,00	21.900,00
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.500,00	0,00	1.500,00	880,00	620,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.513.227,63	0,00	4.513.227,63	4.236.029,84	277.197,79

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	64.500,00	0,00	64.500,00	21.960,00	42.540,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	49.500,00	0,00	49.500,00	21.960,00	27.540,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.300,00	0,00	44.300,00	21.960,00	22.340,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00 Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	4.960,00	2.040,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	19.600,00	0,00	19.600,00	17.000,00	2.600,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.00.00.00 Investimentos	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	68.200,00	0,00	68.200,00	21.960,00	46.240,00
Total Geral:	4.581.427,63	0,00	4.581.427,63	4.257.989,84	323.437,79

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nada a Registrar

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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						
Salario Familia	0,00	388,96	1.244,65	855,69	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	9.162,12	388,96	1.244,65	855,69	0,00	0,00
INSS	9.162,12	0,00	76.635,68	74.605,28	0,00	11.192,52
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.705,70	0,00	76.635,68	74.605,28	0,00	11.192,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.705,70	0,00	37.444,67	42.150,37	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	37.444,67	42.150,37	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
FALTAS	0,00	0,00	5.206,11	5.206,11	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	795,03	795,03	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	795,03	795,03	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA						
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	161,79	161,79	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
SINDSEP	0,00	0,00	19.757,48	19.757,48	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
EMP. CONSIGNADO - B B	0,00	0,00	19.757,48	19.757,48	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,09	5.898,59	5.898,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	739.384,72	0,00	5.898,59	5.898,50	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	25.716,50	0,00	2.974,38	2.974,38	0,00	0,00
	713.668,22	0,00	2.974,38	2.974,38	0,00	0,00
			75.087,87	68.185,34	0,00	6.902,53
			57.591,91	50.689,38	0,00	6.902,53
			17.495,96	17.495,96	0,00	0,00
			888.433,85	598.134,86	0,00	1.029.683,71
			78.201,07	25.716,50	0,00	78.201,07
			810.232,78	572.418,36	0,00	951.482,64
Total Geral:	753.252,54	389,05	1.113.640,10	818.724,83	0,00	1.047.778,76

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

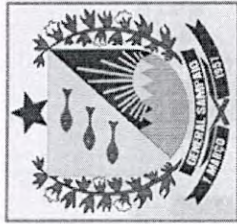
NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE Unidade Gestora: 01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Processo Nº	Data		
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							
Nome							
Matricula							

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

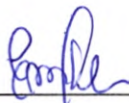
DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.


Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE
MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão		P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº
				Data

Contador(a):

ASS:

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

CRC/CE: **027924/O – CPF: 943.953.653-53**

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: **5389 – CPF: 265.982.303-06**

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: **Gerardo Menezes da Silva Filho**

MAT.: **536 – CPF: 029.310.883-82**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2021**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2021**

Período: **01/01/2021 a 31/12/2021**

Órgão: **04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE**

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

ASS:

ASS:

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

NOME: **Gerardo Menezes da Silva Filho**

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

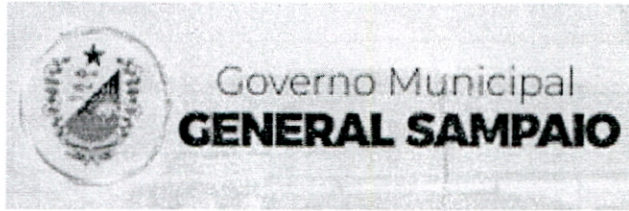
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Funcional Programática: 04.122.0007.2.023-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120016	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS	1001000000 - Recursos Ordinários	46.829,19	46.829,19	0,00	46.829,19
29120017	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS	1001000000 - Recursos Ordinários	12.132,00	12.132,00	0,00	12.132,00
29120018	29/12/2021	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					62.961,19	62.961,19	0,00	62.961,19

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120056	29/12/2021	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1001000000 - Recursos Ordinários	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Natureza:					7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060016	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	164.101,67	29.951,56	0,00	29.951,56
02080024	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	175,50	67,50	63,00	130,50
01100016	01/10/2021	Ordinário	J R B CRUZ - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	5.768,50	5.768,50	0,00	5.768,50
01100051	01/10/2021	Ordinário	AR RIBEIRO ARAGAO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	180,30	180,30	0,00	180,30
01100054	01/10/2021	Ordinário	AMS COMERCIAL EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	363,25	363,25	0,00	363,25
03110004	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	16.010,92	16.010,92	0,00	16.010,92
03110005	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	27.541,11	27.541,11	0,00	27.541,11
03110009	03/11/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	16.010,92	11.230,92	0,00	11.230,92
17120005	17/12/2021	Ordinário	JULIANY DE SOUSA BARBOSA - MEI	1001000000 - Recursos Ordinários	955,00	955,00	0,00	955,00
21120001	21/12/2021	Ordinário	R V ALENCAR SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	20.020,55	10.020,55	0,00	10.020,55
Total da Natureza:					251.127,72	102.089,61	63,00	102.152,61

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30110025	30/11/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	41.072,14	41.072,14	0,00	41.072,14
29120069	29/12/2021	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1001000000 - Recursos Ordinários	41.072,14	41.072,14	0,00	41.072,14
Total da Natureza:					82.144,28	82.144,28	0,00	82.144,28

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060005	01/06/2021	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00
16060006	16/06/2021	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02080018	02/08/2021	Global	ANTONIO FERREIRA SOARES	1001000000 - Recursos Ordinários	5.333,30	2.000,00	0,00	2.000,00
01100032	01/10/2021	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1001000000 - Recursos Ordinários	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Natureza:					17.433,30	10.800,00	0,00	10.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
04010055	04/01/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	27.833,70	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95
04010117	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	13.762,00	5.859,84	0,00	0,00	5.859,84
20050001	20/05/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20050002	20/05/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
01070003	01/07/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários	23.587,60	23.587,60	0,00	0,00	23.587,60
01070004	01/07/2021	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1001000000 - Recursos Ordinários	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
01070011	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.220,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
01070016	01/07/2021	Global	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
02080020	02/08/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	10.784,40	10.784,40	0,00	0,00	10.784,40
01100011	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.161,06	3.909,30	0,00	0,00	3.909,30
01100027	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	960,00	320,00	0,00	0,00	320,00
01100028	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	960,00	320,00	0,00	0,00	320,00
01100029	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	960,00	320,00	0,00	0,00	320,00
01100040	01/10/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	16.873,00	16.873,00	0,00	0,00	16.873,00
08100003	08/10/2021	Ordinário	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO - I	1001000000 - Recursos Ordinários	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
03110019	03/11/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	25.036,63	25.036,63	0,00	0,00	25.036,63
19110001	19/11/2021	Global	NOVA CONSTRUCOES, INCORPORAC	1001000000 - Recursos Ordinários	131.887,96	46.832,55	0,00	0,00	46.832,55
01120027	01/12/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	25.036,63	25.036,63	0,00	0,00	25.036,63
Total da Natureza:					319.932,98	195.117,90	0,00	0,00	195.117,90
Total Projeto Atividade:					740.599,47	460.112,98	63,00	63,00	460.175,98

Funcional Programática: 15.122.0068.1.002-0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
26080001	26/08/2021	Global	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES	1001000000 - Recursos Ordinários	140.060,29	35.717,83	40.255,52	40.255,52	75.973,35
Total da Natureza:					140.060,29	35.717,83	40.255,52	40.255,52	75.973,35
Total Projeto Atividade:					140.060,29	35.717,83	40.255,52	40.255,52	75.973,35

Funcional Programática: 15.451.0284.1.004-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso					
06100002	06/10/2021	Global	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	50.279,46	0,00	0,00	10.108,39	10.108,39
06120046	06/12/2021	Ordinário	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	22.825,65	0,00	0,00	22.825,65	22.825,65
Total da Natureza:					73.105,11	0,00	0,00	32.934,04	32.934,04
Total Projeto Atividade:					73.105,11	0,00	0,00	32.934,04	32.934,04

Funcional Programática: 15.452.0283.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2021 a 31/12/2021)

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
01070021	01/07/2021	Estimativo	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários		27.216,84	24.632,22	2.584,62	27.216,84
01070022	01/07/2021	Estimativo	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		297.961,46	3.611,60	0,00	3.611,60
01120004	01/12/2021	Ordinário	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		50.563,21	50.563,21	0,00	50.563,21
01120052	01/12/2021	Ordinário	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	1001000000 - Recursos Ordinários		2.363,89	0,00	2.363,89	2.363,89
Total da Natureza:						378.105,40	78.807,03	4.948,51	83.755,54
Total Projeto Atividade:						378.105,40	78.807,03	4.948,51	83.755,54

Funcional Programática: 25.452.0287.2.032-0000 - AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
17080004	17/08/2021	Estimativo	FC CASTRO SERVICOS EIRELI	1620000000 - Contribuição para o Custeio		382.034,68	205.259,07	0,00	205.259,07
03110017	03/11/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1620000000 - Contribuição para o Custeio		29,27	29,27	0,00	29,27
Total da Natureza:						382.063,95	205.288,34	0,00	205.288,34
Total Projeto Atividade:						382.063,95	205.288,34	0,00	205.288,34

Funcional Programática: 26.782.0502.2.033-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
01120005	01/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		11.024,40	11.024,40	0,00	11.024,40
14120017	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários		2.282,20	2.282,20	0,00	2.282,20
Total da Natureza:						13.306,60	13.306,60	0,00	13.306,60
Total Projeto Atividade:						13.306,60	13.306,60	0,00	13.306,60
Total Unidade Orçamentária:						1.727.240,82	793.232,78	78.201,07	871.433,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

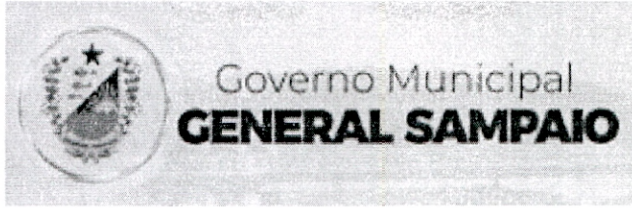
(01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.542.0341.2.035-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110006	03/11/2021	Global	VIANA & SOUZA SOC.IND. DE ADVOCA	1001000000 - Recursos Ordinários	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Natureza:					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Projeto Atividade:					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Orçamentária:					17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total Unidade Gestora:					1.744.240,82	810.232,78	78.201,07	888.433,85
Totais R\$:					1.744.240,82	810.232,78	78.201,07	888.433,85



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

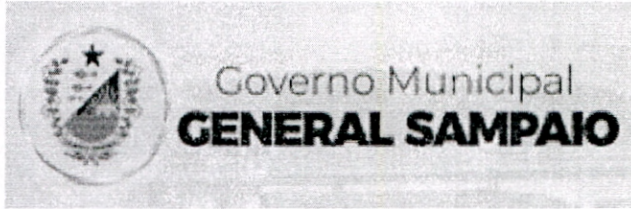
Unidade Gestora: SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
04/01/2021	01100018	01/10/2020	INTERPUBLICA ASSESSORIA E COI	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	1.110,00	370,00	0,00	13834	
05/01/2021	15040002	15/04/2020	JOAQUIM CARLOS COELHO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	600,00	0,00	S/NF	
05/01/2021	15040002	15/04/2020	JOAQUIM CARLOS COELHO	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.400,00	600,00	0,00	S/NF	
06/01/2021	15120006	15/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	22.186,50	22.186,50	0,00	1447	
07/01/2021	01120024	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37113	
07/01/2021	01120025	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37114	
07/01/2021	01120023	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	04.122.0007.2.023-0000	3.3.90.39.00	320,00	320,00	0,00	37115	

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 24.716,50

Total por Unidade Gestora R\$: 24.716,50



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Data	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	08010002	16110002		08/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS		15.000,00	15.000,00	0,00
2020	08010005	15120004		08/01/2021	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		10.777,14	10.777,14	0,00
2020	08010030	30110060		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA EFETIVOS		42.301,24	42.301,24	0,00
2020	08010031	30110062		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO		4.000,00	4.000,00	0,00
2020	08010032	30110061		08/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS		7.875,00	7.875,00	0,00
2020	08010077	02010079		08/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		543,78	543,78	0,00
2020	11010001	15040002		11/01/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00
2020	11010002	15040002		11/01/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00
2020	13010003	02010114		13/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		INTERPUBLICA ASSESSORIA E		370,00	370,00	0,00
2020	13010010	12020010		13/01/2021	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000		ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -		3.518,00	3.518,00	0,00
2020	13010015	01070009		13/01/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		M. R. M. DA SILVA - ME		320,00	320,00	0,00
2020	18010001	19110001		18/01/2021	44905100	04.01.25.452.0287.2032.0000		GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		19.000,00	19.000,00	0,00
2020	20010024	29120013		20/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA EFETIVOS		41.327,45	41.327,45	0,00
2020	20010043	14120009		20/01/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000		L LOPES EIRELI		2.000,00	2.000,00	0,00
2020	26010023	29120015		26/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - AGENTE POLITICO		4.000,00	4.000,00	0,00
2020	26010024	29120014		26/01/2021	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS		7.200,00	7.200,00	0,00
2020	29010023	29120054		29/01/2021	33900400	04.01.04.122.0007.2023.0000		FOLHA DE PAGAMENTO		16.112,50	16.112,50	0,00
2017	01020004	02050091		01/02/2021	33903900	04.01.15.122.0052.2057.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		88,35	88,35	0,00
2020	02020004	15120003		02/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS		5.750,00	5.750,00	0,00
2020	02020008	16110002		02/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	03020005	03110019		03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		1.503,46	1.503,46	0,00
2020	03020006	03080030		03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		292,26	292,26	0,00
2020	03020007	03110022		03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		885,09	885,09	0,00
2020	03020008	02010079		03/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		90,80	90,80	0,00
2020	05020001	15120003		05/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS		2.000,00	2.000,00	0,00
2020	10020009	15040002		10/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00
2020	10020010	15040002		10/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000		JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00
2020	10020029	17090001		10/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME		7.680,00	7.680,00	0,00
2020	10020032	15120003		10/02/2021	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000		DOMINGOS DENES DOS SANTOS		14.234,53	14.234,53	0,00
2020	10020045	01100043		10/02/2021	44905100	04.01.15.451.0285.1005.0000		DE BRITO ENGENHARIA		10.000,00	10.000,00	0,00
2020	10020046	16110002		10/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000		TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS		15.000,00	15.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	11020002	01120011	11/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	NATALIA CIQUEIRA RAMOS		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2020	11020023	03110022	11/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		869,92	869,92	0,00	0,00
2020	17020005	15120005	17/02/2021	33903000	04.01.25.452.0287.2032.0000	M A COMÉRCIO DE MATERIAL		10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
2020	17020006	16110002	17/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS		12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
2020	17020007	19110001	17/02/2021	44905100	04.01.25.452.0287.2032.0000	GFORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES		6.609,19	6.609,19	0,00	0,00
2020	19020002	01070038	19/02/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	19020007	01070039	19/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES		960,00	960,00	0,00	0,00
2020	19020008	01070039	19/02/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES		960,00	960,00	0,00	0,00
2020	19020036	01120023	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		320,00	320,00	0,00	320,00
2020	19020037	01120024	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		320,00	320,00	0,00	320,00
2020	19020039	14120009	19/02/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
2020	19020040	01120025	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME		320,00	320,00	0,00	320,00
2020	19020041	01100018	19/02/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E		370,00	370,00	0,00	370,00
2020	26020034	14120009	26/02/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2020	02030002	03080030	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		239,06	239,06	0,00	0,00
2020	02030003	01120037	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		537,73	537,73	0,00	0,00
2020	02030004	03110019	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		2.604,03	2.604,03	0,00	0,00
2020	02030007	16110002	02/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	TOPLOC LOCAÇÕES E SERVIÇOS		13.370,20	13.370,20	0,00	0,00
2020	02030015	14120009	02/03/2021	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI		4.876,90	4.876,90	0,00	0,00
2020	03030001	01100043	03/03/2021	44905100	04.01.15.451.0285.1005.0000	DE BRITO ENGENHARIA		6.842,83	6.842,83	0,00	0,00
2020	09030001	01070019	09/03/2021	44905200	04.01.04.122.0007.2023.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2020	16030004	15120005	16/03/2021	33903000	04.01.25.452.0287.2032.0000	M A COMÉRCIO DE MATERIAL		5.308,90	5.308,90	0,00	0,00
2020	16030006	15120006	16/03/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE		22.186,50	22.186,50	0,00	22.186,50
2020	06040004	01070038	06/04/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2020	06040005	03020028	06/04/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
2020	20040011	03080012	20/04/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E		1.546,40	1.546,40	0,00	0,00
2020	28040029	15040002	28/04/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00	600,00
2020	11050009	15040002	11/05/2021	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO		600,00	600,00	0,00	600,00
2020	11050025	03020028	11/05/2021	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2020	28050014	01070038	28/05/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	08060007	01070038	08/06/2021	44905100	04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

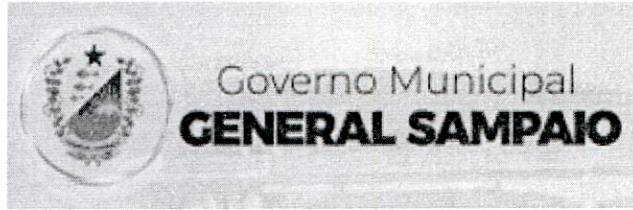


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2020	15060002	03080012		15/06/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	757,00	757,00	0,00
2020	15060003	03080012		15/06/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	1.223,80	1.223,80	0,00
2020	09070021	02030006		09/07/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.500,00	11.500,00	0,00
2020	09070038	01070038		09/07/2021	44905100 04.01.20.691.0441.1012.0000	CONSTRUTORA MONTE CARMELO	21.291,03	21.291,03	0,00
2020	09070041	02030006		09/07/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	18.234,67	18.234,67	0,00
2020	09070042	03020028		09/07/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.765,33	11.765,33	0,00
2020	11080003	02030006		11/08/2021	33903900 04.01.04.122.0007.2023.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	25.700,99	25.700,99	0,00
2020	17080004	01040002		17/08/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	11.700,00	11.700,00	0,00
2020	24080004	01040002		24/08/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.000,00	20.000,00	0,00
2020	25080003	01040002		25/08/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	10090155	01040002		10/09/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.509,92	8.509,92	0,00
2020	05100031	01040002		05/10/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.000,00	3.000,00	0,00
2020	20100037	01040002		20/10/2021	33903900 04.01.15.452.0283.2025.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5.000,00	5.000,00	0,00
2019	13120022	26080010		13/12/2021	33903900 04.01.15.452.0340.2060.0000	RENAN DE ALMEIDA COSTA-MEI	1.500,00	1.500,00	0,00
							581.194,00	556.477,50	24.716,50



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



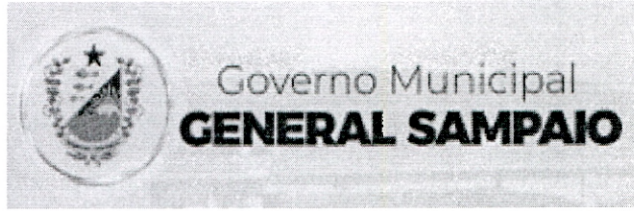
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0039	01/07/2020	ANTONIO FERREIRA SOARES	04.122.0007.2023.0000.33903600	Não Processado	01/12/2021	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.000,00
Total da Unidade Gestora:						1.000,00
Total Geral:						1.000,00



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0058	04/01/2016	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	36,35
05.01.0031	05/01/2016	DIEGO VIEIRA DE ARAUJO	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	545,00
05.01.0032	05/01/2016	DIEGO VIEIRA DE ARAUJO	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	375,00
05.01.0038	05/01/2016	ALBANIR MATIAS ALMEIDA	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
19.01.0003	19/01/2016	MARITA ALMEIDA CAVALCANTE	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	450,00
01.02.0013	01/02/2016	LUIZ NOGUEIRA DE MELO FILHO	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0015	01/02/2016	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA	15.452.0504.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2021	680,00
01.02.0016	01/02/2016	FELIPE FERNANDES ANDRADE	15.452.0504.2059.0000.33903600	Processado	31/12/2021	680,00
01.02.0020	01/02/2016	FRANCISCO MAYCO ABRANTES LOPES	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0024	01/02/2016	FRANCISCO CLEITON BARBOSA DA SILVA	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
01.02.0025	01/02/2016	ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	700,00
15.02.0018	15/02/2016	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	600,00
01.03.0016	01/03/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	20.122.0052.2065.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.807,00
01.03.0057	01/03/2016	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	20.608.0472.2067.0000.33903000	Processado	31/12/2021	79,75
09.05.0007	09/05/2016	DIEGO ALMEIDA FLOR 05089780331	18.542.0402.2062.0000.33903000	Processado	31/12/2021	175,00
02.06.0014	02/06/2016	RAIMUNDO NONATO VIEIRA RIBEIRO	15.452.0340.2058.0000.33903600	Processado	31/12/2021	880,00
03.10.0045	03/10/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2021	264,00
09.11.0001	09/11/2016	CARTORIO JOAO PARAIBA	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	130,00
02.12.0002	02/12/2016	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	31/12/2021	420,00
08.12.0011	08/12/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	15.122.0052.2057.0000.33904700	Processado	31/12/2021	3.018,76
09.12.0010	09/12/2016	FRANCISCO RICARDO SILVA NUNES	20.122.0052.2065.0000.33903600	Processado	31/12/2021	800,00
14.12.0004	14/12/2016	CARTORIO JOAO PARAIBA	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	31/12/2021	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 15.940,86

Total da Unidade Gestora: 15.940,86

Total Geral: 15.940,86



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**, referente ao exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), constatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). A propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). A regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). A regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). A existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:


O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.


Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

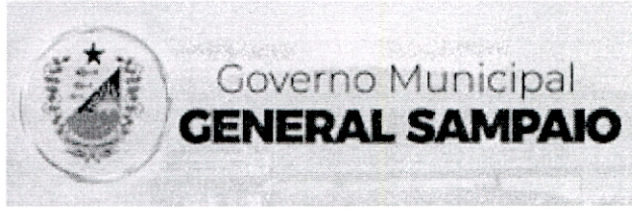
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



SALDOS INICIAIS



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/01/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 32.718,63 (TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	5.014,77
96	B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	23.410,62
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,29
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	4.149,48
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	126,41
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	17,06
59	B.B 26.725-2 (PMGS/PRATICAS AGRICO)	0,00
Total da Und.		32.718,63
Total da Unidade Gestora:		32.718,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 32.718,63 (TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

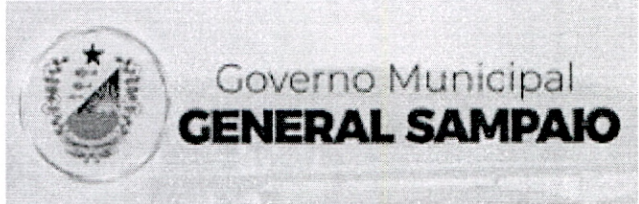
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	4.149,48 (D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -		433,24 (C)	3.716,24 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA E
CONTABILIDADE S/S-ME
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Gestor



SALDOS FINAIS



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 599,85 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE
U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	19,23
96	B.B 1.186-X (ABAST. DÁGUA - SAQUI)	0,00
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,30
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	433,24
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	129,59
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	17,49
59	B.B 26.725-2 (PMGS/PRATICAS AGRICO)	0,00
125	CEF 647.040-4 (PMGS/MODERNIZACAODAP)	0,00
Total da Und.		599,85
Total da Unidade Gestora:		599,85

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 599,85 (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO		
							Saldo Inicial:	19,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	4103	Out	4103 -			19,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SIDERMA	40	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA		
							Saldo Inicial:	0,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	15253	Out	15253 -			0,30 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Demonstrativo - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

U.G.: 4 SIDERMA U.O.: 0401 SIDERMA 41 B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA

Saldo Inicial: 433,24 (D)

C. Inf. 525 COOPSERVICE - 30092020 Out 30092020 - 433,24 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 129,59 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 22202 Out 22202 - 129,59 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SIDERMA U.O.: 0401 SIDERMA 55 B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA

Saldo Inicial: 17,49 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 24366 Out 24366 - 17,49 (C) 0,00 (D)

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

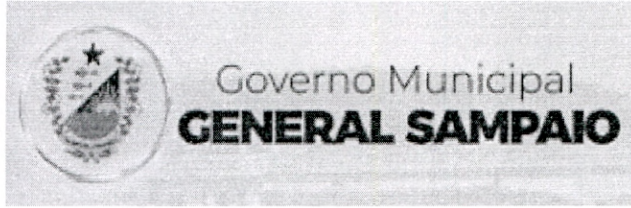
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013

X - Extratos e Saldo Bancários



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

G336231136747820005
23/02/2021 11:42:50**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
20/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336231136747820006
23/02/2021 11:44:00

Cliente

Agência 8177-9
Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.014,77			1.349,649955		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.015,20			1.349,649955		1.349,649955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.014,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	5.015,20

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049148
09/02/2021 09:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 675-0 CONVENIO824407-2015
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G337090904258049151
09/02/2021 09:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049150
09/02/2021 09:56:38

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1186-X CONVENIO785173/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	23.410,62			6.300,621632		
29/01/2021	SALDO ATUAL	23.412,66			6.300,621632		6.300,621632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.410,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	23.412,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049152
09/02/2021 09:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049153
09/02/2021 09:57:42

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,29			0,078209		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,29			0,078209		0,078209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00	
SALDO ATUAL =	0,29	

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049156
09/02/2021 09:58:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	30.000,00 C	
20/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 20/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.500,00 C	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	2.000,00 D	
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 20/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	32.488,76 D	
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 51271362368 GEMA GALGANE BEZE	12.001	703,00 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2021	830.201.200.166.910	10,45 D	
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.702,21 C	0,00 C
26/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	9.410,00 C	
26/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.741,01 D	
26/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.455,59 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	213,40 D	0,00 C
27/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 27/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	207,78 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,78 C	0,00 C
28/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.100,00 C	
28/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	100,00 C	
28/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 8177 1932-1 MARINHEIRO S L	558.177.000.001.932	408,90 D	
28/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 8177 1932-1 MARINHEIRO S L	558.177.000.001.932	1.108,90 D	
28/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 8177 1932-1 MARINHEIRO S L	558.177.000.001.932	546,58 D	
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	12.801	88,78 D	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46,84 D	0,00 C
29/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	14.165,00 C	
29/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	14.163,05 D	

29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,95 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049154
09/02/2021 09:58:02

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.716,24			1.000,170538		
20/01/2021	RESGATE	3.702,21			996,339453	3,715811905	3,831085
	Aplicação 29/12/2020	3.702,21			996,339453		
26/01/2021	APLICAÇÃO	213,40			57,429334	3,715871027	61,260419
27/01/2021	RESGATE	207,78			55,916587	3,715892010	5,343832
	Aplicação 29/12/2020	14,24			3,831085		
	Aplicação 26/01/2021	193,54			52,085502		
28/01/2021	APLICAÇÃO	46,84			12,605277	3,715904047	17,949109
29/01/2021	APLICAÇÃO	1,95			0,524767	3,715929053	18,473876
29/01/2021	SALDO ATUAL	68,65			18,473876		18,473876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,24
APLICAÇÕES (+)	262,19
RESGATES (-)	3.909,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	68,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049157
09/02/2021 09:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337090904258049158
09/02/2021 09:59:07

Cliente

Agência 8177-9
Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	126,41			34,022683		
29/01/2021	SALDO ATUAL	126,43			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,41	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02	
SALDO ATUAL =	126,43	

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes, auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049161
09/02/2021 09:59:48

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049159
 09/02/2021 09:59:32

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17,06			4,591494		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17,06			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,06						
APLICAÇÕES (+)	0,00						
RESGATES (-)	0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00						
SALDO ATUAL =	17,06						

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049162
09/02/2021 10:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		Desbl Judicial-Bacen Jud	2.110.001	3,84 C	3,84 C
31/01/2021		SALDO			3,84 C

OBSERVAÇÕES:

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00015180-6

Nome:

MUNICIPIO GENERAL S PRE

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/01/2021	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR

GovConta Caixa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00017665-5

Nome:

P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado					
31/01/2021	-	SALDO			0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3281600002
 Conta Referência: 3281/006/00647002-1
 Nome: PM GEN SAMPAIO
 Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647003-0

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

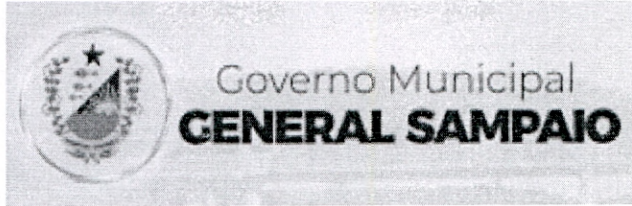
de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR FECHAR



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G334041437322429007
04/01/2022 14:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041932018865006
04/01/2022 19:50:58

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,12			5,048276		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,23			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334041437322429011
04/01/2022 14:42:38**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334041437322429009
04/01/2022 14:42:07**Cliente**

Agência	8177-9
Conta	1186-X CONVENIO785173/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041437322429012
04/01/2022 14:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,30			0,078209		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,30			0,078209		0,078209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,30

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041437322429016

04/01/2022 14:44:52

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.225,00 C	
				02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
				02/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	1.833,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	388,82 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	88,78 D	
				CREA CE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,42 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	176.000,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	64.800,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	16.366,81 D	
				10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.073.323	16.253,63 D	
				10/12 1041 73323-7 LIT E E SERVIC			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	37.520,31 D	
				10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	40.817,48 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.543,80 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.409,24 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.398,72 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.000,00 D	
				237 1302 028177357000169 ATOMO CONSTRU			
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	563,41 D	
				GPS- Ident.: 26592136000121 - 12/2021			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.881,99 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	65.000,00 D	
				237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC			

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	15.108,76 D	
			004 0088 031625590000171 DIEGO DE BRIT			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.836	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.837	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.838	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.839	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394,05 D	0,00 C
13/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.300,00 C	
			13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.050.968	1.500,00 D	
			13/12 0241 50968-X RENAN A COSTA			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			13/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.755	1.000,00 D	
			13/12 8177 9755-1 ANTONIO FERREI			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	3.156,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	448,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	662,10 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	289,94 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.306	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.307	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.308	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.309	101,75 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.310	661,15 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	450,00 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.037.626	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,02 C	0,00 C
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	720,00 C	
			15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.250,00 C	
			15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	93,67 D	

			DAE ESTADO CEARA					
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.502		623,82 D	
			DAE ESTADO CEARA					
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.503		1.140,86 D	
			DAE ESTADO CEARA					
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.504		93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		17,98 D	0,00 C
16/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584			850,00 C	
			16/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS					
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.601		93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA					
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.602		1.140,86 D	
			DAE ESTADO CEARA					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		384,53 C	0,00 C
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.005.813			80,00 C	
			22/12 8177 5813-0 PREF MUN GAL S					
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381			70,00 C	
			22/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA					
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888			500,00 C	
			22/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
22/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232			340,00 C	
			22/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-					
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594			168,20 D	
			22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L					
22/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594			743,58 D	
			22/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L					
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		78,22 D	0,00 C
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800			68.300,00 C	
			29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800			600,00 C	
			29/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296			225,77 D	
			29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106			10.643,56 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106			35.378,85 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106			2.217,90 D	
			29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901		20.055,41 D	
			237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.168.990			10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		368,06 D	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381			345,00 C	
			30/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800			61.170,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800			300,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					

30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	700,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.000,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	9.213,00 C	
			30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.209	90,00 C	
			30/12 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	295,00 C	
			30/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	713,00 C	
			30/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS			
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	1.610,00 C	
			30/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.855	10.000,00 D	
			30/12 1035 44855-9 R V A S EIRELI			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	4.780,00 D	
			30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	320,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.790	54.174,81 D	
			30/12 3515 15790-2 NG2 S SERVICOS			
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.141,18 D	
			30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	450,00 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.002	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.003	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.004	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	93,67 D	
			DAE ESTADO CEARA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.476,61 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	680,00 D	
			104 0746 93115636334 FRANCISCA JOANA D			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.113	4,09 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	465,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 04/01/2022 R\$ 27,26. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,45			1,174283		
02/12/2021	APLICAÇÃO	13,42			3,542289	3,788510557	4,716572
10/12/2021	APLICAÇÃO	394,05			103,871076	3,793645090	108,587648
13/12/2021	RESGATE	27,02			7,120479	3,794688473	101,467169
	Aplicação 29/11/2021	4,46			1,174283		
	Aplicação 02/12/2021	13,44			3,542289		
	Aplicação 10/12/2021	9,12			2,403907		
15/12/2021	APLICAÇÃO	17,98			4,735615	3,796760993	106,202784
16/12/2021	RESGATE	384,53			101,248617	3,797879043	4,954167
	Aplicação 10/12/2021	384,53			101,248617		
22/12/2021	APLICAÇÃO	78,22			20,573816	3,801919702	25,527983
29/12/2021	APLICAÇÃO	368,06			96,679622	3,807007011	122,207605
30/12/2021	RESGATE	465,37			122,207605	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	0,83			0,218552		
	Aplicação 15/12/2021	18,03			4,735615		
	Aplicação 22/12/2021	78,35			20,573816		
	Aplicação 29/12/2021	368,16			96,679622		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,45
APLICAÇÕES (+)	871,73
RESGATES (-)	876,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334041437322429017
04/01/2022 14:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	128,84			34,022683		
31/12/2021	SALDO ATUAL	129,59			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	129,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334041437322429020
04/01/2022 14:47:40

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,39			4,591494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,49			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE710346 GERARDO M SILVA FH.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 1

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA N° 058/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

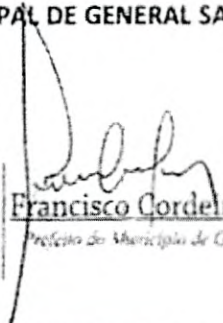
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2021.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 178/2021, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Ementa: EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ**, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE AGOSTO DE 2021.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 181/2021, DE 09 DE AGOSTO DE 2021.

Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- AVENIR BARBOSA DE PINHO MORAIS - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE AGOSTO DE 2021.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 189/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.

Ementa: EXONERAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal n° 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal n° 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- AVENIR BARBOSA DE PINHO MORAIS - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 192/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.

Ementa: NOMEAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua o Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, que será composta pelos seguinte membros:

Membros:

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FABRÍCIO TEIXEIRA RODRIGUES – SUPLENTE

Art. 2º. Compete à Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instaurações, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de fornecedores do setor de compras, sua alteração e cancelamento.

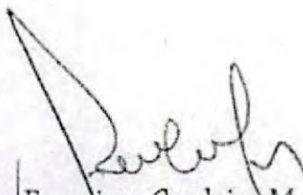
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 193/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.

Ementa: NOMEAR A EQUIPE DE APOIO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE PREGÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, Cidadão FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA, em pleno exercício do cargo e no uso competente das suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, observada a Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, e em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade pregão da Administração Municipal, cuja composição passa a ser a seguinte:

PREGOEIRO:

- LOURENÇO SILVA ABREU

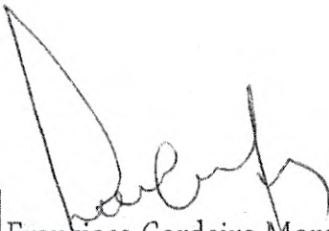
EQUIPE DE APOIO:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS
- MANOELA ALVES FÉLIX

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 09 DE SETEMBRO DE 2021.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013

XII - Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), nada tem a registrar no MODELO 11 - RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE Unidade Gestora: 01-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E M. AMBIENTE

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53		
Cargo: Contador		
Assinatura: 		

Contador(a):

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

Contas de Gestão - IN-TCM/CE n.º 03/2013

XIV - Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O QUADRIÊNIO 2017/2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores, aprovou e eu, Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio, sanciono a presente Lei com base no art. 74 § 3º, da Lei Orgânica do Município, como segue disposta:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de General Sampaio, para o quadriênio 2017/2020, ficam estabelecidos nos termos desta Lei.

Art. 2º - O subsídio do Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Art. 3º - O subsídio do Vice-Prefeito Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

Art. 4º - O subsídio do Secretário Municipal, a ser pago mensalmente, em parcela única, tendo como base o disposto nos artigos 29, inciso V, 37, inciso XI e 39, §§ 3º e 4º da Constituição Federal, fica fixado no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Art. 5º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a chefia do Poder Executivo, durante os impedimentos ou ausências do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 6º - O substituto legal que, na forma da lei, assumir a Secretaria Municipal, durante os impedimentos ou ausências do titular, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Secretário Municipal, proporcionalmente ao período de substituição, por mês ou fração.

Art. 7º - Os subsídios fixados por esta Lei poderão ter seus valores revisados anualmente, considerando-se os mesmos índices e as mesmas datas observados para a revisão geral da remuneração dos servidores do Município, nos termos do art. 37, inciso X, da CF/88.





Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

Art. 8º - Os subsídios estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º, da presente Lei são fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos moldes do art. 39, §4º, da CF/88.

Art. 9º - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município de General Sampaio.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, vigendo a partir de 1º de janeiro de 2017, ficando revogadas as disposições em contrário.

**PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO
CEARÁ, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.**

Francisco Ariceza L. Rodrigues
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

Presidente da Câmara Municipal de General Sampaio-Ce
Legislatura 2013-2016 – Presidente do Biênio de 2015-2016



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVI - Demonstrativos das Receitas e Despesas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	1.051.000,00	0,00	313.756,61	0,00	669.880,32	381.119,68 (-)
1200.00.00.0000.0000	Contribuições	105.000,00	0,00	288.382,85	0,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.00.0000.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.000,00	0,00	288.382,85	0,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1240.00.11.0000.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.000,00	0,00	288.382,85	0,00	440.134,21	335.134,21 (+)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	6.000,00	0,00	1,70	0,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	6.000,00	0,00	1,70	0,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	6.000,00	0,00	1,70	0,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1321.00.11.1300.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	0,00	1,70	0,00	3.632,08	2.367,92 (-)
1700.00.00.0000.0000	Transferências Correntes	940.000,00	0,00	25.372,06	0,00	226.114,03	713.885,97 (-)
1710.00.00.0000.0000	Transferências da União e de suas Entidades	925.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.214,71	699.785,29 (-)
1718.00.00.0000.0000	Transferências da União - Específica E/M	925.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.214,71	699.785,29 (-)
1718.02.00.0000.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	892.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.214,71	666.785,29 (-)
1718.02.21.0000.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00 (-)
1718.02.31.0000.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	591.000,00	0,00	0,00	0,00	94,38	590.905,62 (-)
1718.02.61.0000.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	139.000,00	0,00	25.281,13	0,00	225.120,33	86.120,33 (+)
1718.02.91.0000.0000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00 (-)
1718.10.51.0000.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1720.00.00.0000.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.00.00.0000.0000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.00.0000.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
1728.02.31.0000.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	15.000,00	0,00	90,93	0,00	899,32	14.100,68 (-)
2000.00.00.0000.0000	Receitas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2400.00.00.0000.0000	Transferências de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2410.00.00.0000.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2418.00.00.0000.0000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	11.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2418.10.00.0000.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.000,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	234.850,00 (+)
2418.10.51.0000.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2418.10.91.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00 (+)
Totais Orçamentários:		1.062.000,00	0,00	313.756,61	0,00	915.730,32	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária						
100010000	Salario Familia		102,54		0,00	1.244,65	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		11.192,52		0,00	76.635,68	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		3.183,18		0,00	37.444,67	
100060000	ISS		1.233,94		0,00	19.757,48	
100070000	IRRF		523,27		0,00	5.206,11	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		900,00		0,00	5.898,59	
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		1.476,61		0,00	17.495,96	
100000043	FALTAS		267,66		0,00	795,03	
100000046	SINDSEP		225,77		0,00	2.974,38	
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		0,00	161,79	
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		6.902,53		0,00	57.591,91	
Totais Extra Orçamentários:			26.008,02		0,00	225.206,25	
Total Geral:			339.764,63		0,00	1.140.936,57	

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE										
04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente										
04.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE										
31900400	285	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	286	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	287	500.000,00	0,00	329.962,00	0,00	124.946,14	282,55	829.679,45	126.466,41	62.961,19
31901300	288	6.000,00	58.000,00	95.000,00	0,00	58.400,09	1.400,09	41.599,91	0,00	41.599,91
31909200	289	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,05	156,95	0,00	156,95
31909400	290	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	291	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	292	13.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	293	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	294	100.000,00	60.000,00	16.050,00	0,00	7.000,00	50,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33900800	295	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	296	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	297	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	298	100.000,00	50.000,00	365.000,00	0,00	139.525,40	414.889,84	414.826,84	29.405,57	102.152,61
33903100	299	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903300	300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	301	1.000,00	0,00	293.493,00	0,00	41.072,14	294.492,42	294.492,42	37.991,96	82.144,28
33903500	302	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	26.000,00	0,00	6.500,00	0,00	2.200,00	36,70	5.600,00	1.000,00	10.800,00
33903900	304	500.000,00	0,00	302.500,00	0,00	26.004,31	24.330,06	778.169,94	115.402,78	195.117,90
33904700	305	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	306	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909200	307	7.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	69.646,23	0,00	69.646,23	0,00			
33909300	308	2.000,00	0,00	73.653,12	0,00	0,00	0,00	75.613,99	0,00	75.613,99	0,00			
44905100	309	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	310	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00			
44909200	311	4.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00			
Total do P. A.:		1.362.000,00	315.000,00	1.613.158,12	0,00	276.129,80	222.680,47	2.595.192,03	482.687,94	2.595.129,03	317.266,72	2.135.016,05	460.175,98	
15.122.0017.2.024.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - INFRAESTRUTURA														
33504100	312	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44304200	313	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44504100	314	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		74.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.0068.1.002.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	242	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44903900	243	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	244	500.000,00	356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.060,29	3.439,71	0,00	99.804,77	15.000,00	64.086,94	75.973,35
44909200	245	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	246	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		545.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.060,29	5.939,71	0,00	99.804,77	15.000,00	64.086,94	75.973,35
15.451.0282.1.003.0000 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS E PASSEIOS PÚBLICOS														
44903900	247	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	248	150.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	249	30.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		198.000,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS											
44903900	250	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	251	300.000,00	115.000,00	88.416,00	0,00	0,00	22.825,65	273.144,43	17.073,14	240.210,39	32.934,04
44906100	252	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		348.000,00	161.500,00	88.416,00	0,00	0,00	22.825,65	273.144,43	17.073,14	240.210,39	32.934,04
15.451.0285.1.005.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS											
44905100	253	500.000,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.517,03	0,00	25.517,03	0,00
45906100	254	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		530.000,00	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,97	0,00	25.517,03	0,00
15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA											
31900400	315	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	316	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	317	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	318	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	319	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	320	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	321	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	322	210.000,00	50.000,00	218.148,51	0,00	0,00	52.927,10	378.105,40	113.298,13	294.349,86	83.755,54
44905200	323	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		288.400,00	109.000,00	218.148,51	0,00	0,00	52.927,10	378.105,40	113.298,13	294.349,86	83.755,54
15.452.0286.2.026.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA											
33903000	324	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	325	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	326	74.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		110.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.244.0301.1.006.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL											
44903000	255	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	256	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	257	150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	258	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		194.000,00	188.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0321.1.007.0000 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES											
44905100	259	277.500,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		277.500,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
17.244.0322.1.008.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA											
44903900	260	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	261	600.000,00	595.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		620.000,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0324.1.009.0000 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS											
44905100	262	150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.544.0345.1.010.0000 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS											
44903900	263	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	264	240.000,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	265	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		288.000,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0385.1.011.0000 INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA PISCICULTURA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903000	266	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	267	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	270	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	271	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0345.2.027.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS											
33504100	327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	328	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903200	329	56.400,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
33904100	330	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	331	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0381.2.028.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO											
33903000	332	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	333	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	334	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	336	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	337	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0402.2.029.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33504100	338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	339	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	340	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	341	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0384.2.030.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DA PECUÁRIA											
33504100	342	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	343	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	344	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	345	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	347	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904100	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	349	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0441.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											
44905100	272	300.000,00	235.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	74.442,20	74.442,20	0,00	74.442,20
44905200	273	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	274	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	278.800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	74.442,20	74.442,20	0,00	74.442,20
20.691.0441.2.031.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL											
33903000	351	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	352	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	353	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	354	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0421.1.013.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO INDUSTRIAL												
33903900	275	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	276	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	277	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	278	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	279	30.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		157.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0287.2.032.0000 AMPL., CONSERV. E FUNCIONAMENTO DO PQ MUNIC. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	355	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33717000	356	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	357	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199,50	1.800,50	0,00	0,00	15.199,50
33903600	358	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	40.000,00	160.795,00	788.000,00	0,00	443.960,82	282.780,21	664.844,16	2.360,84	282.809,48	288.385,21	205.288,34
44903900	360	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	361	100.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	362	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	304.795,00	788.000,00	0,00	443.960,82	282.780,21	680.043,66	18.161,34	282.809,48	288.385,21	205.288,34
26.782.0501.1.014.0000 PAVIMENTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL												
44903900	280	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar
44905100	281	500.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	282	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		548.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0501.1.015.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE													
44903900	283	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	284	185.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		222.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0502.2.033.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
33903000	363	50.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	13.306,60	69.524,80	75,20	13.306,60	69.524,80	0,00	56.218,20
33903600	364	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	200.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	366	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	367	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	273.000,00	19.600,00	0,00	0,00	13.306,60	69.524,80	10.075,20	13.306,60	69.524,80	0,00	56.218,20
Total da U. O.:		6.997.900,00	5.222.995,00	2.738.322,63	0,00	720.090,62	594.520,03	4.236.029,84	277.197,79	909.175,29	4.157.828,77	707.008,64	871.433,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente											
18.542.0145.2.034.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	368	340.200,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.200,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0341.2.035.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
31900400	369	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	370	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	371	220.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	372	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	374	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	375	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	376	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	378	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	379	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	380	20.000,00	10.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33904800	381	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909300	383	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
44905100	384	25.000,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	385	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		362.700,00	323.300,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00
18.542.0343.2.036.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA											





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

100000046	SINDSEP	0,00	225,77	2.974,38
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	415,56	0,00	161,79
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	88,35
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	1.500,00	1.500,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	579.605,65
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	855,69
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	74.605,28
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	4.773,69	42.150,37
100060000	ISS	0,00	4.732,92	19.757,48
100070000	IRRF	0,00	1.895,25	5.206,11
Total Extra Orçamentário:		415,56	21.391,87	801.783,97
Total Geral:			728.400,51	4.171.339,96

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO
AMBIENTE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2021.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

LEI Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

DEFINE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E O QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

FAÇO saber que a Câmara Municipal de General Sampaio, **APROVOU** e Eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte Lei Municipal:

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

Art. 1º. A Administração Pública Municipal compreende os órgãos que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam a atender as necessidades coletivas.

Art. 2º. O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar planos, programas e projetos que traduzam, de forma ordenada, os objetivos emanados da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e das leis específicas, em estrita articulação com o Poder Legislativo.

Art. 3º. As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar aprimoramento das condições sociais e econômicas da população, nos seus diferentes segmentos, e a perfeita integração do Município ao esforço de desenvolvimento estadual e nacional.

Art. 4º. O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, que será auxiliado pelos Assessores e Secretários Municipais, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, ocupantes de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 5º. A estrutura organizacional e setorial do Poder Executivo Municipal é a estabelecida nesta Lei e legislação correlata, quando houver.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

Art. 6º. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer um dos Poderes do Município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, ainda, aos seguintes:

- I. Planejamento;
- II. Coordenação;
- III. Desconcentração;
- IV. Descentralização; e
- V. Controle.

CAPITULO I

Do Planejamento

Art. 7º. O Governo Municipal manterá processo permanente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o bem-estar da população e a melhoria das prestações dos serviços públicos municipais.

Parágrafo Único — O desenvolvimento do Município terá por objetivo a realização plena de seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitando as vocações, as peculiaridades e as culturas locais, preservando o seu patrimônio ambiental, natural e construído.

Art. 8º. O processo de planejamento municipal deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, possibilitando que autoridades, técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade participem de debates sobre os problemas locais e ofereçam alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos.

Art. 9º. O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos:

- I. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis;
- II. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis;
- III. Complementação e integração de políticas, planos e programas setoriais;



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

- IV. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliadas, observando os interesses sociais das soluções e dos benefícios à comunidade; e
- V. Respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas regionais e federais existentes.

Art. 10. A elaboração e execução dos planos e dos programas do Governo Municipal obedecerão às diretrizes do Plano Diretor Participativo e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário.

Art. 11. O planejamento das atividades municipais obedecerá às diretrizes deste Capítulo, através da elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos:

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes Orçamentarias; e
- V. Orçamento Anual.

Art. 12. Os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do Município, dadas às suas implicações para o desenvolvimento local.

Art. 13. O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo Município.

CAPITULO II

Da Coordenação

Art. 14. A Ação Administrativa Municipal será exercida mediante permanente processo de coordenação, sobretudo na execução dos planos e programas de governo, quer sejam gerais ou setoriais.

Parágrafo Único. A coordenação será exercida em todos os níveis da Administração Municipal, mediante a realização sistemática de reuniões com Secretários, Procurador, Controlador e Ouvidor Gerais, Assessores, Diretores e demais ocupantes de cargos com função executiva, sob a gestão do Prefeito Municipal.



CAPITULO III

Da Administração Municipal

Art. 15. A execução das atividades da Administração Municipal será desconcentrada e, tanto quanto possível, descentralizada, de modo que as decisões tomadas guardem compatibilidade com o grau de habilitação de quem deliberar, capaz de formar melhor juízo sobre fatos ou problemas ocorrentes.

Art. 16. A descentralização efetuar-se-á:

- I. Na definição do modelo da gestão financeira, orçamentária e patrimonial;
- II. Nos quadros funcionais da administração pública, através da delegação de competência, distinguindo-se, em princípio, o nível de direção da execução;
- III. Na ação administrativa, mediante a manutenção de órgãos ou entidades de direito público da administração indireta, ou ainda, mediante convênios com órgãos ou entidades de outras esferas de poder; e
- IV. Na execução de serviços da administração pública pelo setor privado, mediante contratos administrativos de concessão ou atos permissivos ou autorizadores.

Art. 17. A administração central cabe o estabelecimento de normas, planos e programas a serem observados pelos demais órgãos ou entidades da administração direta do Município, no desempenho de suas atribuições legais ou regulamentares.

Art. 18. A delegação de competência será utilizada como instrumento de desconcentração e descentralização administrativa, com a finalidade de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

Parágrafo Único — A administração municipal poderá, mediante convênio precedido de autorização legislativa, delegar competência a órgãos ou entidades de direito público, para a execução de serviços municipais, tendo por objetivo principal evitar duplicidade de serviços de igual natureza, bem como, desperdício do erário público.

Art. 19. É facultado ao Prefeito Municipal mediante Ato Administrativo a delegação de competência para a prática de atos administrativos, quando se tratar de:

- I. Provimento e vacância de cargo público e demais atos de efeito individual relativo aos servidores municipais;



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

- II. Lotação e re-lotação dos quadros de pessoal;
- III. Criação de comissões e designação de seus membros;
- IV. Instituição e dissolução de grupos de trabalho;
- V. Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensas;
- VI. Abertura de sindicâncias e processos administrativos e aplicação de penalidades; e
- VII. Outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto de Lei.

Parágrafo Único - O ato administrativo de delegação, que será sempre motivado, indicará o seu fundamento legal ou regulamentar, a autoridade delegante, a autoridade delegada e as atribuições objeto da delegação.

CAPITULO IV

Do Controle

Art. 20. O Controle das Ações Administrativas deverá ser exercido em todos os níveis, órgãos e entidades da administração municipal, compreendendo, particularmente:

- I. O controle pela chefia competente da execução dos planos e programas administrativos e das normas que regem a atividade específica do órgão controlado;
- II. O controle da aplicação dos recursos públicos e da guarda dos bens do Município, pelos órgãos próprios da contabilidade e patrimônio; e
- III. O acesso à informação e à transparência pública nos termos das Leis Complementares nº 101/2000 e 131/2009, bem como Lei Federal nº 12.527/2011.

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

Art 21. A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal compreenderá Órgãos de administração direta, desconcentrada, e da administração indireta, descentralizada.

CAPITULO I

Da Administração Direta

Art 22. A administração direta é a constituída dos órgãos integrantes da estrutura organizacional básica e setorial da Prefeitura Municipal de General Sampaio, definida na forma desta Lei.



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

- 1.1. Controlador(a) Geral do Município (SUBSÍDIO)
- 1.2. Ouvidoria Geral do Município (DAS-III)
- 1.3. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)
- 1.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)
- 1.5. Departamento de Almoxarifado e Patrimônio (DAS-IV)
- 1.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

- 2.1. Secretário(a) Municipal de Governo e Desenvolvimento (SUBSÍDIO)
- 2.2. Departamento de Assuntos Institucionais (DAS-IV)
- 2.3. Departamento de Desenvolvimento Econômico (DAS-IV)
 - 2.3.1. Setor de Feiras e Mercados (DAS-V)
- 2.4. Gabinete do Prefeito Municipal
 - 2.4.1. Secretaria de Gabinete (DAS-V)
 - 2.4.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)
 - 2.4.3. Mobilização Comunitária (DAS-VI)
- 2.5. Procuradoria Geral do Município - PGM
 - 2.5.1. Procurador(a) Geral do Município (DAS-II)
 - 2.5.2. Assessoria Técnica (DAS-VI)
- 2.6. Comissão Permanente de Licitação – CPL
 - 2.6.1. Presidente da CPL (DAS-IV)
 - 2.6.2. Pregoeiro (DAS-IV)
 - 2.6.3. Membro da CPL (DAS-V)

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

- 3.1. Secretário(a) Municipal de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)
- 3.2. Tesouraria (DAS-IV)
- 3.3. Departamento de Recursos Humanos (DAS-IV)
- 3.4. Departamento de Contabilidade (DAS-IV)
- 3.5. Departamento Tributário (DAS-IV)
 - 3.5.1. Setor de Arrecadação (DAS-V)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

3.7. Guarda Municipal – Agente-Chefe (DAS-IV)

4. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA

4.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura, Desenv. Rural e M. Ambiente (SUBSÍDIO)

4.2. Departamento de Execução de Obras (DAS-IV)

4.2.1. Setor de Fiscalização de Obras (DAS-V)

4.3. Departamento de Urbanismo e Serviços Públicos (DAS-IV)

4.4. Departamento de Estradas e Transportes (DAS-IV)

4.5. Departamento de Agricultura Familiar e Pecuária (DAS-IV)

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

5.1. Secretário(a) Municipal de Cultura, Esporte e Juventude (SUBSÍDIO)

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

5.4. Departamento de Apoio à Juventude (DAS-IV)

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – S.M.E.

I. NÚCLEO DE GESTÃO

6.1. Secretário(a) Municipal de Educação (SUBSÍDIO)

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

6.1.3. Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DAS-IV)

6.1.4. Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação (DAS-IV)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

- 6.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DAS-III)**
- 6.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DAS-III)**
- 6.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DAS-III)**
- 6.8. Secretaria Escolar Regional (DAS-V)**
- 6.9. Secretaria Escolar (DAS-VI)**

7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – S.M.S.

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)**
 - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)**
 - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)**
 - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)**
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)**
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)**
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)**
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)**
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-**

II)

- 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)**
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal**
 - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)**
 - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)**
 - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)**

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL – S.M.P.S.

- 8.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)**
 - 8.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)**
- 8.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)**
 - 8.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)**
 - 8.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)**
 - 8.2.3. Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-IV)**
 - 8.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

8.3. Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

8.5. Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)

§ 1º – Em razão do número de alunos por unidade escolar, os cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica receberão adicionalmente REPRESENTAÇÃO, com valores definidos em porcentagem a ser calculada sobre o vencimento do cargo na forma a seguir:

- a) NÍVEL I: 20% (Unidade escolar acima de 401 alunos matriculados);
- b) NÍVEL II: 15% (Unidade escolar acima de 201 até 400 alunos matriculados); e
- c) NÍVEL III: 10% (Unidade escolar até 200 alunos matriculados).

§ 2º – Aos cargos de Direção Escolar e Coordenação Pedagógica não se aplicam as disposições contidas no Art. 29, caput, desta Lei.

CAPITULO II

Da Administração Indireta

Art. 24. A administração indireta será constituída de órgãos ou entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, criados por Lei Municipal específica.

Parágrafo Único - A administração indireta compreende as empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias/institutos e fundações públicas.

Art. 25. A participação de pessoas jurídicas de direito público interno no capital de empresas públicas e sociedades de economia mista, caso existentes, será permitida desde que a maioria absoluta do capital com direito a voto pertença ao Município.

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

9.1. Diretor-Geral do RPPS (DAS-II)

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

9.3. Departamento de Gestão Financeira do RPPS (DAS-IV)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TITULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

Art. 27. Todos os Órgãos Municipais definidos nesta Lei, inclusive o Regime Próprio de Previdência Social (GESPREV), serão Unidades Gestoras do Orçamento Municipal cujo respectivo titular será o gestor administrativo e ordenador de despesas.

§ 1º – Os titulares dos Órgãos Municipais serão também gestores e ordenadores de despesas dos Fundos Especiais de Gestão vinculados aos mesmos, quando houver.

§ 2º – Em casos de excepcionalidade e por interinidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá delegar aos coordenadores, diretores, assessores, chefes de setores e, excepcionalmente, aos servidores do quadro efetivo, atribuições de gestão administrativa e financeira de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal.

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

Art. 28. Os cargos de provimento em comissão da Direção e Assessoramento Superior – DAS que compõem os Órgãos integrantes da Estrutura Organizacional Básica e Setorial do Poder Executivo Municipal, inclusive suas nomenclaturas, simbologias e níveis, quantidades, jornada de trabalho e valores dos vencimentos, estarão dispostos no Anexo Único, parte integrante desta Lei.

§ 1º - Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme art. 4º desta Lei.

§ 2º - Os cargos de provimento efetivo serão sempre criados através de lei ordinária e providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, observado no que couber o inciso IX do mesmo artigo.

§ 3º - Os Secretários Municipais, inclusive o Controlador Geral do Município serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única por meio de lei específica na forma do art. 29, V, da Constituição Federal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Carta Magna.

§ 4º - O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para o exercício do cargo de Secretário Municipal ou Controlador Geral do Município, deverá licenciar-se do cargo efetivo para em ato contínuo ocupar o cargo comissionado, do qual



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

perceberá subsídio definido em lei específica na forma do parágrafo anterior.

§ 5º - O cargo de Procurador Geral do Município e Procurador Jurídico do RPPS são privativos de Advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 29. O agente público ocupante de cargo de provimento efetivo ao ser convocado para a exercer cargo de provimento em comissão, exceto de Secretário Municipal e Controlador Geral do Município, perceberá sua remuneração efetiva acrescida de **20%** (vinte por cento) do vencimento do cargo comissionado .

Parágrafo Único – Ao cargo de provimento em comissão MOBILIZADOR COMUNITÁRIO – DAS-VI, aplicam-se as seguintes disposições:

- I. Será vinculado exclusivamente ao Gabinete do Prefeito com lotação em bairros, distritos e comunidades rurais do Município; e
- II. Não poderá ser ocupado por agente público ocupante de cargo de provimento efetivo.

Art. 30. Os subsídios dos cargos políticos – Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município, bem como os vencimentos dos cargos comissionados definidos nesta Lei Municipal, poderão ser reduzidos por prazo determinado em até 30% (trinta por cento) mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos seguintes casos:

- I. Em caso de crise econômica nacional que tenha impacto na distribuição das arrecadações federal e estadual, verificada mediante redução acentuada da arrecadação municipal; e
- II. Em caso de necessidade de ajuste da despesa com pessoal com vistas ao cumprimento dos limites definidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Art. 31. Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (GESPREV).

Art. 32. Os agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário Municipal, inclusive do Controlador Geral do Município), os agentes públicos (cargos comissionados) e os servidores de vínculo funcional temporário com a Administração Municipal farão contribuições



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

previdenciárias para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS (INSS).

Parágrafo Único – Os servidores de vínculo funcional efetivo da Administração Municipal nomeados para cargo de provimento em comissão farão contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social – RGPS (GESPREV).

TITULO V

Das Disposições Finais

Art. 33. As competências dos cargos e funções criados por esta Lei, bem como o nível mínimo de escolaridade e as exclusividades, serão definidas e regulamentadas por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de até 30 (TRINTA) dias a partir da data de sua publicação.

Art. 34. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único – O Orçamento Municipal será ajustado mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica, caso necessário.

Art. 35. Fica revogada a Lei Municipal nº 668/2013, de 04 de fevereiro de 2013, a partir da publicação desta Lei.

Art. 36. Esta Lei entrará em vigor a partir de:

- I. 1º de janeiro de 2019 acerca da estrutura de Unidades Gestoras do Orçamento Municipal; e
- II. 1º de março de 2019 acerca da nomeação de cargos de provimento em comissão e demais disposições.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ANEXO ÚNICO

LEI MUNICIPAL Nº 783/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019.

**SIMBOLOGIAS E NÍVEIS – CARGOS/FUNÇÕES – QUANTIDADE,
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS**

QUADRO I – SIMBOLOGIAS E NÍVEIS, JORNADA DE TRABALHO e VENCIMENTOS

SIMB. E NÍVEL	QUANT.	JORNADA	VENCIMENTO
SUBSÍDIO	08	Dedicação Exclusiva	Conforme Lei Específica
DAS-I	01	40 hs. Semanais	3.500,00
DAS-II	08	40 hs. Semanais	3.000,00
DAS-III	26	40 hs. Semanais	2.600,00
DAS-IV	31	40 hs. Semanais	1.800,00
DAS-V	17	40 hs. Semanais	1.500,00
DAS-VI	16	40 hs. Semanais	1.000,00
TOTAL DE CARGOS	107		

*DAS – Direção e Assessoramento Superior

QUADRO II – CARGOS/FUNÇÕES

CARGO/FUNÇÃO	SIMB. E NÍVEL	QUANT.	TOTAL	
Secretário(a) Municipal	SUBSÍDIO	07	08	
Controlador(a) Geral do Município	SUBSÍDIO	01		
Diretor(a) Clínico Hospitalar	DAS-I	01	01	
Coordenador(a) de Saúde	DAS-II	05	08	
Divisor-Geral do RPPS	DAS-II	01		
Procurador(a) Geral do Município	DAS-II	01		
Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do SUAS	DAS-II	01		
Coordenador(a) de Programas Socioassistenciais	DAS-III	03	26	
Coordenador(a) Pedagógico	DAS-III	09		
Diretor(a) Administrativo Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) de Enfermagem Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) Escolar	DAS-III	09		
Gestor(a) de Convênio e Contratos	DAS-III	01		
Ouvidor(a) Geral do Município	DAS-III	01		
Procurador(a) Jurídico do RPPS	DAS-III	01		
Chefe-Geral da Guarda Municipal	DAS-IV	01		31



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Diretor(a) de Departamento	DAS-IV	27	
Pregoeiro(a)	DAS-IV	01	
Presidente da CPL	DAS-IV	01	
Tesoureiro(a)	DAS-IV	01	
Chefe de Setor	DAS-V	08	17
Gerente de Serviços	DAS-V	04	
Membro da CPL	DAS-V	02	
Secretário(a)-Chefe do Gabinete do Prefeito	DAS-V	01	
Secretário(a) Escolar Regional	DAS-V	01	
Secretário(a) Executivo do CMAS	DAS-V	01	
Assessor(a) Técnico(a)	DAS-VI	03	16
Mobilizador(a) Comunitário	DAS-VI	10	
Secretário(a) Escolar	DAS-VI	03	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio