



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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/SEDUC

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

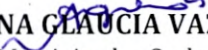
Assunto: **APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2021** - (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021).

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,


ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
Secretária Municipal - Ordenadora de Despesas
CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 006/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA A SRA. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (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:

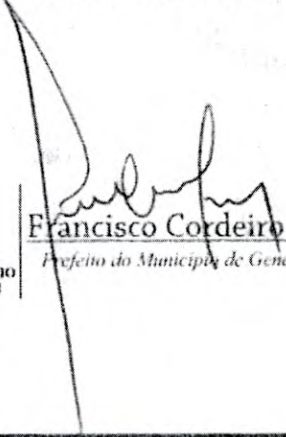
Art. 1º. NOMEAR a Sra. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES – CPF nº 026.204.183-99, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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):		
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Gestor):		
ANA GLAUCIA VAZ MENDES		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	026.204.183-99	
Matrícula:	Período da Gestão:	
007	01/01/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
06/2021	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:		
RUA VALENTIM DE ALMEIDA, SN		
Bairro/Distrito:		
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
ANA GLAUCIA VAZ MENDES		01/01/2021 a 31/12/2021
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
06/2021	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: **Ana Gláucia Vaz Mendes**

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2021
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0602-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0603-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

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@gmacil.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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99

**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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	15.727.560,78	12.761.708,79
Transferências Correntes Recebidas	29.078,54	1.630,30
Outros Ingressos Operacionais	11.226.015,79	8.243.708,78
	4.472.466,45	4.516.369,71
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	15.055.419,09	12.748.115,37
Juros e Encargos da Dívida	10.474.594,43	8.570.519,30
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	4.580.824,66	4.177.596,07
	672.141,69	13.593,42
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	181.835,97	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	181.835,97	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-181.835,97	0,00
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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	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	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	490.305,72	13.593,42
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	325.996,37	312.402,95
Caixa e Equivalente de Caixa Final	816.302,09	325.996,37
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.078,54	1.630,30
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	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	29.078,54	1.630,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	4.357.060,31	2.724.613,59
de Estados e Distrito Federal de Municípios	4.005.108,07	2.724.613,59
Intragovernamentais	351.952,24	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
	6.868.955,48	5.519.095,19
Total das Transferências Recebidas	11.226.015,79	8.243.708,78
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		
Educação	10.474.594,43	8.570.519,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.474.594,43	8.570.519,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 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

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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 obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$	672.141,69
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-181.835,97
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	0,00
- TOTAL...:	R\$	490.305,72
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	325.996,37
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	816.302,09

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Orçamentário

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Receitas Correntes	9.313.500,00	9.313.500,00	11.255.094,33	1.941.594,33		
Receita Patrimonial	8.000,00	8.000,00	29.078,54	21.078,54		
Valores Mobiliários	8.000,00	8.000,00	29.078,54	21.078,54		
Transferências Correntes	9.305.500,00	9.305.500,00	11.226.015,79	1.920.515,79		
Transferências da União e de suas Entidades	3.009.000,00	3.009.000,00	4.005.108,07	996.108,07		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.000,00	59.000,00	351.952,24	292.952,24		
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48		
Receitas de Capital	319.000,00	319.000,00	0,00	-319.000,00		
Transferências de Capital	319.000,00	319.000,00	0,00	-319.000,00		
Transferências da União e de suas Entidades	319.000,00	319.000,00	0,00	-319.000,00		
Subtotal das Receitas (I)	9.632.500,00	9.632.500,00	11.255.094,33	1.622.594,33		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	9.632.500,00	9.632.500,00	11.255.094,33	1.622.594,33		
Déficit (IV)	1.499.200,00	3.539.658,95	1.211.646,52			
Total (V) = (III + IV)	11.131.700,00	13.172.158,95	12.466.740,85	-705.418,10		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	9.382.700,00	12.878.688,95	12.274.904,88	12.274.724,88	10.469.594,43	603.784,07
Pessoal e Encargos Sociais	5.708.000,00	7.948.247,92	7.727.900,80	7.727.900,80	6.074.765,30	220.347,12
Outras Despesas Correntes	3.674.700,00	4.930.441,03	4.547.004,08	4.546.824,08	4.394.829,13	383.436,95
Despesas de Capital	1.749.000,00	293.470,00	191.835,97	191.835,97	186.835,97	101.634,03
Investimentos	1.659.000,00	281.470,00	181.835,97	181.835,97	181.835,97	99.634,03
Inversões Financeiras	90.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	11.131.700,00	13.172.158,95	12.466.740,85	12.466.560,85	10.656.430,40	705.418,10
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Divida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	11.131.700,00	13.172.158,95	12.466.740,85	12.466.560,85	10.656.430,40	705.418,10
Superávit (X)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	11.131.700,00	13.172.158,95	12.466.740,85	12.466.560,85	10.656.430,40	705.418,10
Restos a Pagar Não Processados						
Despesas Correntes	0,00	44.207,26	39.286,93	39.074,43	4.920,33	212,50
Outras Despesas Correntes	0,00	44.207,26	39.286,93	39.074,43	4.920,33	212,50
Total	0,00	44.207,26	39.286,93	39.074,43	4.920,33	212,50
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados						
Despesas Correntes	517.974,32	855.313,47	594.232,09	53.004,08		726.051,62
Pessoal e Encargos Sociais	440.345,29	570.989,07	333.953,09	42.778,73		634.602,54
Outras Despesas Correntes	77.629,03	284.324,40	260.279,00	10.225,35		91.449,08
Despesas de Capital	337.524,46	0,00	270.974,46	0,00		66.550,00
Investimentos	337.524,46	0,00	270.974,46	0,00		66.550,00
Total	855.498,78	855.313,47	865.206,55	53.004,08		792.601,62

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanco Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 11.255.094,33 (ONZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 116,84% 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 94,64% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
11.131.700,00	13.172.158,95	12.466.740,85	12.466.560,85	10.656.430,40	705.418,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)	11.255.094,33	8.245.339,08	Despesa Orçamentária (VI)	12.466.740,85	9.470.040,03
Ordinaria	233.507,82	40.761,64	Ordinaria	2.336.759,76	880.385,84
Vinculada	11.021.586,51	8.204.577,44	Vinculada	10.129.981,09	8.589.654,19
Transferência do Salário-Educação	286.561,74	283.405,42	Outras Transferências de Recursos do FNDE	129.396,33	88.124,29
Transferências de Convênios - Estado/Educação	351.952,24	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	75.648,06	55.594,75
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	259.019,20	283.375,40	Transferência do Salário-Educação	19.836,75	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	228.219,44	166.442,63	Transferências de Convênios - Estado/Educação	52.040,43	61.195,67
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	2.666.667,55	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	278.440,79	182.903,81
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	3.997.858,65	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	146.852,59	20.462,34
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	71.485,91	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.456.125,91	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.221.037,16	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.519.837,17	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.232.335,48	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	173.288,55	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	795.399,42	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	52.478,78	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.247.628,37	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	2.548.600,47
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	1.195.990,72	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	0,00	1.073.872,30
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	107.228,88	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	3.682.638,64
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.831.555,74	0,00	Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	0,00	876.261,92
			Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	226.035,73	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.126.095,28	3.193.109,65	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.243.469,18	1.794.810,28
Fundo Municipal de Educação	681.235,29	558.276,98	Fundo Municipal de Educação	1.129.894,76	733.846,61
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	387.815,69	896.293,37	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	156.885,94	425.223,09
Secretaria Municipal de Educação	2.057.044,30	1.738.539,30	Secretaria Municipal de Educação	956.688,48	635.740,58
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.156.681,62	2.222.780,79	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.337.355,48	2.382.785,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.854,60	12.330,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.854,60	18.490,76
Contribuição Previdenciária - INSS	187.445,75	194.150,21	Contribuição Previdenciária - INSS	191.387,55	190.039,21
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	469.588,33	439.980,83	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	562.683,61	334.688,83
DEVOLUÇÃO SALARIAL	990,00	3.205,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	990,00	3.205,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	463.248,94	376.876,36	EMP. CONSIGNADO - B.B	463.248,94	376.876,36
EMP. CONSIGNADO - BRA	2.666,86	947,24	EMP. CONSIGNADO - BRA	2.285,88	6.168,54
EMP. CONSIGNADO - CEF	47.777,31	132.031,39	EMP. CONSIGNADO - CEF	46.008,13	140.703,40
Empenhado a Pagar Não Processado	180,00	44.207,26	FALTAS	100,00	1.818,59
Empenhado a Pagar Processado	1.810.130,45	855.313,47	IRRF	94.840,82	86.058,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio: 2021

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

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

Ingressos		Dispendios			
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FALTAS	100,00	1.818,59			
IRRF	100.617,67	86.058,31	ISS	18.267,91	16.428,21
ISS	19.337,38	16.428,21	Outras Restituicoes	10,00	0,00
Outras Restituicoes	10,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	11.162,26	13.938,83
PENSAO ALIMENTICIA	11.548,39	13.938,83	Restos a Pagar 2019	270.974,46	1.172.189,93
SINDSEP	27.296,34	19.361,00	Restos a Pagar 2020	633.306,52	0,00
Salario Familia	11.644,51	25.001,92	SINDSEP	25.313,60	0,00
Sindicato Apeoc	1.245,09	1.131,96	Salario Familia	11.644,51	22.179,82
			Sindicato Apeoc	2.276,69	0,00
Saldo do Exercicio Anterior (IV)	325.996,37	312.402,95	Saldo para Exercicio Seguinte (IX)	816.302,09	325.996,37
Caixa e Equivalente de Caixa	30,84	30,68	Caixa e Equivalente de Caixa	0,12	30,84
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	7.145,30	7.110,22	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	4.649,21	7.145,30
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	1.741,49	1.732,94	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	1.785,28	1.741,49
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.017,58	2.007,67	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.088,32	2.017,58
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	125.971,27	207.828,09	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	413.790,61	125.971,27
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	10.440,79	6.860,97	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	13.318,17	10.440,79
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	47.286,28	0,00	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	28.906,11	47.286,28
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	56.670,34	3,79	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	29.288,00	56.670,34
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	18.138,68	1.760,98	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	471,99	18.138,68
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18,56	31,73	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	41,01	18,56
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	27,79	27,66	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	28,49	27,79
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	19.657,04	19.560,54	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	20.151,38	19.657,04
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	26.750,52	26.619,20	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	0,00	26.750,52
B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	0,00	222,16	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	0,00	223,26
B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	223,26	0,00	B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	228,88	0,00
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	957,46	952,76	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	981,54	957,46
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	48,41	48,17	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	49,63	48,41
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	8.870,76	37.605,39	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	543,35	8.870,76
CEF 77-5 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	0,00	0,00	CEF 77-5 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	300.000,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	17.863.867,60	13.973.632,47	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.863.867,60	13.973.632,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio: 2021

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

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

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

SECRETARIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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\$ 11.255.094,33 (ONZE MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.255.094,33	Educação	12.466.740,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Receita Patrimonial	29.078,54	0,00
Transferências Correntes	11.226.015,79	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	11.255.094,33	Despesa Total
		12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

Exercicio: 2021

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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Ativo		Passivo		
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	865.020,46	386.906,25	2.640.717,43	1.835.167,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	816.302,09	325.996,37	2.287.738,04	1.011.334,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	816.302,09	325.996,37	1.414.186,24	399.725,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	816.302,09	325.996,37	1.414.186,24	399.725,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	816.302,09	325.996,37	1.414.186,24	399.725,92
Banco do Brasil	515.758,74	317.125,61	1.414.186,24	399.725,92
Caixa Econômica Federal	300.543,35	8.870,76	873.551,80	611.608,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.573,46	4.452,25	714.722,01	453.132,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.573,46	4.452,25	714.722,01	453.132,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.573,46	4.452,25	158.829,79	158.475,87
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21	0,00	158.829,79	158.475,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.452,25	4.452,25	158.829,79	158.475,87
ESTOQUES	44.144,91	56.457,63	308.265,90	692.537,26
ALMOXARIFADO	44.144,91	56.457,63	308.265,90	692.537,26
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.144,91	56.457,63	308.265,90	692.537,26
OUTROS - ALMOXARIFADO	44.144,91	56.457,63	308.265,90	692.537,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.650.821,44	7.458.985,47	308.265,90	692.537,26
IMOBILIZADO	7.650.821,44	7.458.985,47	308.265,90	692.537,26
BENS MOVEIS	2.819.805,85	2.664.736,87	44.713,49	131.295,61
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.819.805,85	2.664.736,87	44.713,49	131.295,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	607.203,48	452.134,50	44.713,49	131.295,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.684,50	35.684,50	12.196,72	105.292,00
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00	169,20	4.111,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	155.068,98	0,00	5.776,85	0,00
SEMOVENTES	1.435,50	1.435,50	1.069,47	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.211.166,87	2.211.166,87	507,34	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	2.211.166,87	2.211.166,87	22.843,75	21.892,61
BENS IMÓVEIS	4.831.015,59	4.794.248,60	2.150,16	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.831.015,59	4.794.248,60	2.150,16	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	26.766,99	0,00	2.640.717,43	1.835.167,23
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.804.248,60	4.794.248,60		
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.804.248,60	4.794.248,60		
Patrimônio Líquido				
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	5.875.124,47	6.010.724,49	5.875.124,47	6.010.724,49
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.875.124,47	6.010.724,49	5.875.124,47	6.010.724,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio: 2021

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

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
			Patrimônio Líquido		
			Especificação		
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.061.658,01	6.197.258,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-135.600,02	164.927,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.197.258,03	6.032.330,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.533,54	-186.533,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.533,54	-186.533,54
			Total do Patrimônio Líquido	5.875.124,47	6.010.724,49
Total	8.515.841,90	7.845.891,72	Total	8.515.841,90	7.845.891,72

Ativo Financeiro	820.875,55	330.448,62	Passivo Financeiro	2.640.717,43	1.835.167,23
Ativo Permanente	7.694.966,35	7.515.443,10	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				5.875.124,47	6.010.724,49

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA CAUCIA VAZ MENDES

SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço 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 Balanço Patrimonial:

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 7.650.821,44 (SETE MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO 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 tratá 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:

OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 2.287.738,04 (DOIS MILHOES DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 308.265,90 (TREZENTOS E OITO MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO: R\$ 44.713,49 (QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E NOVE 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\$ 5.875.124,47 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANA CLÁUDIA VAZ MENDES

SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	14.570.462,69	11.501.620,50	14.706.062,71	11.336.692,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.078,54	1.630,30	7.260.986,88	5.597.793,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.078,54	1.630,30	4.639.374,23	4.585.128,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.078,54	1.630,30	4.639.374,23	4.585.128,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29.078,54	1.630,30	4.639.374,23	4.585.128,73
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	29.078,54	1.630,30	4.639.374,23	4.585.128,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.352.111,07	11.436.818,43	4.639.374,23	4.585.128,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.126.095,28	3.193.109,65	1.740.113,16	1.012.665,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.126.095,28	3.193.109,65	979.315,94	237.035,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REPASSE RECEBIDO	3.126.095,28	3.193.109,65	979.315,94	237.035,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	10.721.586,51	733.223,45	760.797,22	775.629,11
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	773.800,38	733.223,45	760.797,22	775.629,11
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	773.800,38	733.223,45	760.797,22	775.629,11
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	487.238,64	449.818,03	881.499,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	286.561,74	283.405,42	881.499,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.895.833,89	0,00	881.499,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.231.307,69	0,00	881.499,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.231.307,69	0,00	881.499,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	6.664.526,20	0,00	2.970.261,41	2.050.136,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	51.952,24	0,00	967.856,89	720.825,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	51.952,24	0,00	967.856,89	720.825,45
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	51.952,24	0,00	967.856,89	720.825,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	204.429,28	7.510.485,33	2.002.404,52	1.329.310,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	204.429,28	7.510.485,33	768.604,64	25.900,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	204.429,28	7.510.485,33	768.604,64	25.900,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	300.000,00	0,00	745.604,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	300.000,00	0,00	23.000,00	25.900,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	300.000,00	0,00	1.303.799,88	1.303.410,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

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\$ 14.570.462,69 (QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E NOVE 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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

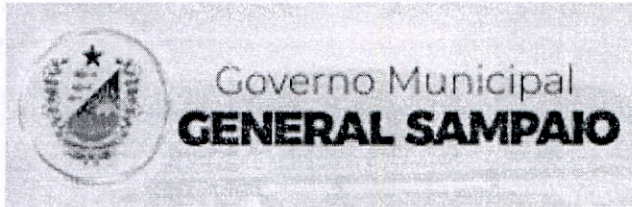
Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 14.706.062,71(QUATORZE MILHOES SETECENTOS E SEIS MIL SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

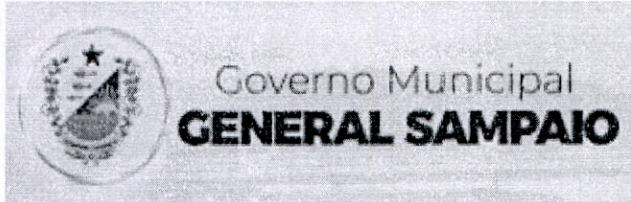


RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Grupo: 8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SubGrupo: 174	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES						
6326	1(CONJUNTO DE MESSA E CADEIRA NA COR AMARELO COM	0603	18110002	18/11/2021	22/11/2021	2189	350,00	260,00	91.000,00
Fornecedor do Item:	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP, RUA MIRIAN ROCHA, Nº 431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (85)3463-102, . .								
6327	2(CONJUNTO DE MESSA E BANCO NA COR AMARELO COM	0603	18110002	18/11/2021	22/11/2021	2189	10,00	990,00	9.900,00
Fornecedor do Item:	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP, RUA MIRIAN ROCHA, Nº 431, CNPJ: 09.036.753/0001-21, 062146246, Fone: (85)3463-102, . .								
6328	3BRINQUEDOTECA, PRODUTOS DE QUALIDADE COM	0603	18110003	18/11/2021	22/11/2021	128	8,00	2.800,00	22.400,00
Fornecedor do Item:	J R COELHO TAVARES, PADRE LEITAO, 574, CNPJ: 11.649.195/0001-11, 063922134, Fone: (1) - . .								
6329	4BRINQUEDO CASA VILA DE TAMANHO GRANDE, COM	0603	18110003	18/11/2021	22/11/2021	128	3,00	5.160,00	15.480,00
Fornecedor do Item:	J R COELHO TAVARES, PADRE LEITAO, 574, CNPJ: 11.649.195/0001-11, 063922134, Fone: (1) - . .								
6330	5VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO M2 50CM NA COR PRETO.	0603	18110005	18/11/2021	24/11/2021	7279	10,00	259,90	2.599,00
Fornecedor do Item:	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AV. DOM LUIS 500 LJ 349 ALDEOTA, CNPJ: 08.458.279/0001-63, 062022954, Fone: (34)58-1-039, . .								
6331	6COMPUTADOR DE MESA COMPLETO – CPU, TECLADO E	0603	18110005	18/11/2021	24/11/2021	7279	3,00	3.046,66	9.139,98
Fornecedor do Item:	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AV. DOM LUIS 500 LJ 349 ALDEOTA, CNPJ: 08.458.279/0001-63, 062022954, Fone: (34)58-1-039, . .								
6332	7APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	0603	18110005	18/11/2021	24/11/2021	7279	1,00	4.550,00	4.550,00
Fornecedor do Item:	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, AV. DOM LUIS 500 LJ 349 ALDEOTA, CNPJ: 08.458.279/0001-63, 062022954, Fone: (34)58-1-039, . .								

Total dos Itens da U.G.:

155.068,98



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 MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária:	0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
30/12/2021	06120045	06/12/2021	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO I	12.368.0068	1.020-0000	4.4.90.51.00	26.766,99	26.766,99	0,00	89
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MESSIAS DELFINO ALVES E GINASIO DA ESCOLA JOSÉ BEZERRA FILHO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA, CONFORME DL Nº 2021.11.29-01 E CONTRATO Nº 2021.12.03.01.										
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							26.766,99			
Total por Unidade Gestora R\$:							26.766,99			





GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

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

III - Anexos Auxiliares

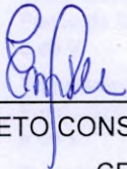


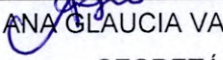
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(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	11.255.094,33	Despesas Correntes	12.274.904,88
Receita Patrimonial	29.078,54	Pessoal e Encargos Sociais	7.727.900,80
Transferências Correntes	11.226.015,79	Outras Despesas Correntes	4.547.004,08
DEFICIT Corrente	1.019.810,55	Despesas de Capital	191.835,97
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	181.835,97
Deduções do FUNDEB	0,00	Inversões Financeiras	10.000,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	191.835,97		
R E S U M O			
Receitas Correntes	11.255.094,33	Despesas	12.274.904,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	191.835,97
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.211.646,52		
Total Geral do Anexo 01:	12.466.740,85		12.466.740,85


 DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 CRC325/O-8


 ANA GLAUCIA VAZ MENDES
 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
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.868.955,48		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.664.526,20		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.664.526,20		
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.664.526,20		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	204.429,28		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	204.429,28		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	204.429,28		
Total Geral:				11.255.094,33

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			702.295,09
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		702.295,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	702.295,09		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	417.917,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	284.377,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		712.295,09	712.295,09	712.295,09

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

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



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.754.179,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.260.549,95	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.585.502,15		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74.762,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.547,82		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	481.277,42		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	466.913,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	675.047,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	675.047,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.493.629,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.493.629,10		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.491.534,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.990,90		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	745.604,64		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	692.510,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.509,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	4.049,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	204.429,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			181.835,97
4.4.00.00.00	Investimentos		181.835,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.835,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.766,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.068,98		
Total da Unidade Orçamentária:		9.936.015,02	9.936.015,02	9.936.015,02
			Total Geral:	12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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			12.274.904,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.727.900,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.748.584,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	74.762,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.564.611,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	760.797,22		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	881.499,49		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	466.913,92		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	979.315,94		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	979.315,94		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.547.004,08	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.547.004,08		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.491.534,92		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	819.455,17		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	745.604,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.194.512,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.051,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.509,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	11.407,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	237.927,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			191.835,97
4.4.00.00.00	Investimentos		181.835,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	181.835,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	26.766,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.068,98		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
Total Geral:				12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

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



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	36.766,99	12.429.973,86	12.466.740,85
---------------------	-------------	------------------	----------------------	----------------------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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
12.000.0000	Educação	0,00	36.766,99	12.429.973,86	12.466.740,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.072.071,74	8.072.071,74
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.422.404,36	3.422.404,36
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.578.188,20	4.578.188,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	71.479,18	71.479,18
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.336.998,08	1.336.998,08
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	267.016,81	267.016,81
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.069.981,27	1.069.981,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	97.703,43	97.703,43
12.368.0000	Educação Básica	0,00	36.766,99	2.923.200,61	2.959.967,60
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	2.220.905,52	2.220.905,52
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	36.766,99	0,00	36.766,99
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	413.774,16	413.774,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	288.520,93	288.520,93
Total Geral:		0,00	36.766,99	12.429.973,86	12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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
12.000.0000	Educação	2.336.759,76	10.129.981,09	12.466.740,85
12.361.0000	Ensino Fundamental	498.688,37	7.573.383,37	8.072.071,74
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	490.776,83	2.931.627,53	3.422.404,36
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	4.578.188,20	4.578.188,20
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	7.911,54	63.567,64	71.479,18
12.365.0000	Educação Infantil	1.934,42	1.335.063,66	1.336.998,08
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.934,42	265.082,39	267.016,81
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	1.069.981,27	1.069.981,27
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	97.703,43	97.703,43
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	97.703,43	97.703,43
12.368.0000	Educação Básica	1.836.136,97	1.123.830,63	2.959.967,60
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1.826.056,83	394.848,69	2.220.905,52
12.368.0068	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	36.766,99	36.766,99
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	413.774,16	413.774,16
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	10.080,14	278.440,79	288.520,93
Total Geral:		2.336.759,76	10.129.981,09	12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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 Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9



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 Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.818.430,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	712.295,09
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.936.015,02
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	12.466.740,85

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

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 Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

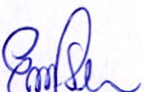

DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2



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 Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.430,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	712.295,09
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936.015,02
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466.740,85

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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	9.313.500,00	11.255.094,33	1.941.594,33 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	2.000,00	24.936,40	22.936,40 (+)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	4.142,14	1.857,86 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.305.500,00	11.226.015,79	1.920.515,79 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.009.000,00	4.005.108,07	996.108,07 (+)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.009.000,00	4.005.108,07	996.108,07 (+)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	972.000,00	773.800,38	198.199,62 (-)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	22.000,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	300.000,00	259.019,20	40.980,80 (-)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	150.000,00	228.219,44	78.219,44 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	228.219,44	78.219,44 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	37.000,00	0,00	37.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.000,00	351.952,24	292.952,24 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	59.000,00	351.952,24	292.952,24 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	59.000,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	59.000,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.10.21.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1728.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1728.99.11.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1728.99.11.01.02	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.237.500,00	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.127.500,00	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	110.000,00	204.429,28	94.429,28 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	319.000,00 (-)
Total Geral:		9.632.500,00	11.255.094,33	1.622.594,33 (+)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.912.560,00	0,00	1.912.560,00	1.818.430,74	94.129,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.467.350,85	11.149,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.467.350,85	11.149,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.063,42	3.936,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	0,00	280.000,00	279.519,80	480,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	882.000,00	0,00	882.000,00	881.499,49	500,51
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	305.000,00	0,00	305.000,00	304.268,14	731,86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	434.060,00	0,00	434.060,00	351.079,89	82.980,11
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	432.460,00	0,00	432.460,00	351.079,89	81.380,11
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	68.150,00	0,00	68.150,00	54.547,01	13.602,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.000,00	0,00	32.000,00	23.000,00	9.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	236.710,00	0,00	236.710,00	217.624,49	19.085,51
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.100,00	0,00	15.100,00	15.051,80	48,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.700,00	0,00	8.700,00	7.358,75	1.341,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	33.500,00	0,00	33.500,00	33.497,84	2,16
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

J



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.00.00.00 Investimentos	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.4.30.00.00 Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00 Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.00.00 Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.41.00 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.927.060,00	0,00	1.927.060,00	1.818.430,74	108.629,26

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	861.945,00	0,00	861.945,00	702.295,09	159.649,91
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	808.745,00	0,00	808.745,00	702.295,09	106.449,91
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	808.745,00	0,00	808.745,00	702.295,09	106.449,91
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	444.055,00	0,00	444.055,00	417.917,26	26.137,74
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	24.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	300.590,00	0,00	300.590,00	284.377,83	16.212,17



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	54.700,00	0,00	54.700,00	10.000,00	44.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.700,00	0,00	44.700,00	0,00	44.700,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		916.645,00	0,00	916.645,00	712.295,09	204.349,91

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.104.183,95	0,00	10.104.183,95	9.754.179,05	350.004,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.416.547,92	0,00	6.416.547,92	6.260.549,95	155.997,97
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.416.547,92	0,00	6.416.547,92	6.260.549,95	155.997,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	94.725,00	0,00	94.725,00	74.762,99	19.962,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.582.800,00	0,00	4.582.800,00	4.562.547,82	20.252,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	503.200,00	0,00	503.200,00	481.277,42	21.922,58
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	468.917,92	0,00	468.917,92	466.913,92	2.004,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	711.405,00	0,00	711.405,00	675.047,80	36.357,20
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.687.636,03	0,00	3.687.636,03	3.493.629,10	194.006,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.687.636,03	0,00	3.687.636,03	3.493.629,10	194.006,93
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.505.035,00	0,00	1.505.035,00	1.491.534,92	13.500,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.000,00	0,00	372.000,00	346.990,90	25.009,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	754.200,00	0,00	754.200,00	745.604,64	8.595,36

9



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros -	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	731.859,00	0,00	731.859,00	692.510,63	39.348,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	8.509,50	6.490,50
3.3.90.92.00 Despesa de Exercicios	6.700,00	0,00	6.700,00	4.049,23	2.650,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	205.042,03	0,00	205.042,03	204.429,28	612,75
4.0.00.00.00 Despesas de Capital	224.270,00	0,00	224.270,00	181.835,97	42.434,03
4.4.00.00.00 Investimentos	223.270,00	0,00	223.270,00	181.835,97	41.434,03
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	223.270,00	0,00	223.270,00	181.835,97	41.434,03
4.4.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	46.270,00	0,00	46.270,00	26.766,99	19.503,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	173.500,00	0,00	173.500,00	155.068,98	18.431,02
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.328.453,95	0,00	10.328.453,95	9.936.015,02	392.438,93
Total Geral:	13.172.158,95	0,00	13.172.158,95	12.466.740,85	705.418,10

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	0,00	11.644,51	11.644,51	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	105.292,00	0,00	11.644,51	11.644,51	0,00	0,00
INSS	105.292,00	0,00	469.588,33	562.683,61	0,00	12.196,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.111,00	0,00	469.588,33	562.683,61	0,00	12.196,72
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.111,00	0,00	187.445,75	191.387,55	0,00	169,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	187.445,75	191.387,55	0,00	169,20
IRRF	0,00	0,00	100.617,67	94.840,82	0,00	5.776,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.617,67	94.840,82	0,00	5.776,85
FALTAS	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	2.854,60	2.854,60	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.854,60	2.854,60	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	19.337,38	18.267,91	0,00	1.069,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	19.337,38	18.267,91	0,00	1.069,47
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	11.548,39	11.162,26	0,00	386,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.131,96	0,00	11.548,39	11.162,26	0,00	386,13
SINDSEP	0,00	0,00	28.541,43	27.590,29	0,00	2.083,10
Sindicato Apeoc	1.131,96	0,00	27.296,34	25.313,60	0,00	1.982,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.245,09	2.276,69	0,00	100,36
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	513.693,11	511.542,95	0,00	2.150,16
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	463.248,94	463.248,94	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	2.666,86	2.285,88	0,00	380,98
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	47.777,31	46.008,13	0,00	1.769,18
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.755.019,51	0,00	1.810.310,45	962.205,39	0,00	2.603.124,57
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	44.207,26	0,00	180,00	43.994,76	0,00	392,50
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.710.812,25	0,00	1.810.130,45	918.210,63	0,00	2.602.732,07
Total Geral:	1.865.554,47	0,00	3.156.681,62	2.395.279,89	0,00	2.626.956,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES

SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 - CPF: 026.204.183-99



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: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

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: **Ana Gláucia Vaz Mendes**

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: _____

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



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: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** Unidade Gestora: **01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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: **Ana Gláucia Vaz Mendes**
MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



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: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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):

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

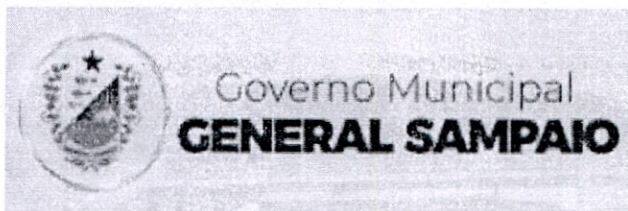
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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:		7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Funcional Programática:		12.368.0007.2.056-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACÃO						
Natureza Despesa:		31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120004	03/12/2021	Global	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1001000000 - Recursos Ordinários	881.499,49	881.499,49	0,00	881.499,49
Total da Natureza:					881.499,49	881.499,49	0,00	881.499,49
Natureza Despesa:		31911300 - Obrigações Patronais - RPPS						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120003	03/12/2021	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1001000000 - Recursos Ordinários	304.268,14	304.268,14	0,00	304.268,14
Total da Natureza:					304.268,14	304.268,14	0,00	304.268,14
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17060011	17/06/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	30.500,00	2.161,32	0,00	2.161,32
02080025	02/08/2021	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1001000000 - Recursos Ordinários	405,00	0,00	180,00	180,00
20080008	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	651,38	651,38	0,00	651,38
20080009	20/08/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	645,25	645,25	0,00	645,25
03120002	03/12/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	7.713,97	7.713,97	0,00	7.713,97
14120009	14/12/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.005,11	1.005,11	0,00	1.005,11
Total da Natureza:					40.920,71	12.177,03	180,00	12.357,03
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010060	04/01/2021	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01030012	01/03/2021	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	1001000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
16060005	16/06/2021	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	13.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Natureza:					23.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010059	04/01/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1001000000 - Recursos Ordinários	9.972,00	3.084,80	0,00	3.084,80
04010104	04/01/2021	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	1001000000 - Recursos Ordinários	2.975,00	2.975,00	0,00	2.975,00
01020009	01/02/2021	Global	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000 - Recursos Ordinários	3.912,58	383,18	0,00	383,18
12030001	12/03/2021	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	1001000000 - Recursos Ordinários	30.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10060003	10/06/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	11.250,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01070010	01/07/2021	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.800,00	900,00	0,00	900,00
01070019	01/07/2021	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00
01090003	01/09/2021	Global	SERVOCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000 - Recursos Ordinários	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
01090007	01/09/2021	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1001000000 - Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01090014	01/09/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	1001000000 - Recursos Ordinários	540,00	540,00	0,00	540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Fonte de Recurso				
01090015	01/09/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS	1001000000	- Recursos Ordinários	130,00	130,00	0,00	130,00
01090020	01/09/2021	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	1001000000	- Recursos Ordinários	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
01090021	01/09/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA EA	1001000000	- Recursos Ordinários	3.997,80	3.997,80	0,00	3.997,80
01090025	01/09/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000	- Recursos Ordinários	350,00	139,06	0,00	139,06
01100010	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000	- Recursos Ordinários	300,00	206,37	0,00	206,37
01100020	01/10/2021	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	1001000000	- Recursos Ordinários	7.680,00	2.560,00	0,00	2.560,00
01100047	01/10/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000	- Recursos Ordinários	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70
11100001	11/10/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000	- Recursos Ordinários	126,15	126,15	0,00	126,15
11100002	11/10/2021	Ordinário	L LOPES EIRELI	1001000000	- Recursos Ordinários	168,20	168,20	0,00	168,20
03110018	03/11/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000	- Recursos Ordinários	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70
03110020	03/11/2021	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA EA	1001000000	- Recursos Ordinários	918,00	918,00	0,00	918,00
03110023	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000	- Recursos Ordinários	90,97	90,97	0,00	90,97
01120006	01/12/2021	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000	- Recursos Ordinários	21,03	21,03	0,00	21,03
01120026	01/12/2021	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1001000000	- Recursos Ordinários	2.969,70	2.969,70	0,00	2.969,70
01120045	01/12/2021	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1001000000	- Recursos Ordinários	330,82	330,82	0,00	330,82
01120047	01/12/2021	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1001000000	- Recursos Ordinários	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
08120001	08/12/2021	Ordinário	ASSOCIACAO COM. DO ASSENTAMEN	1001000000	- Recursos Ordinários	354,00	354,00	0,00	354,00
Total da Natureza:						125.125,65	70.434,48	0,00	70.434,48
Total Projeto Atividade:						1.374.813,99	1.286.379,14	180,00	1.286.559,14
Total Unidade Orçamentária:						1.374.813,99	1.286.379,14	180,00	1.286.559,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período:

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

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**Funcional Programática: 12.368.0068.1.019-0000 - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME****Natureza Despesa: 45906100 - Aquisição de Imóveis**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18110004	18/11/2021	Global	MARIA CARDOZO DE ALMEIDA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Natureza:					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Projeto Atividade:					10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Funcional Programática: 12.368.0226.2.063-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120011	01/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1125000002 - Transferências de Convênic	3.590,55	88,19	0,00	88,19
14120003	14/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	15.272,47	15.272,47	0,00	15.272,47
14120004	14/12/2021	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1111000000 - Receitas de Impostos e de	3.590,55	3.590,55	0,00	3.590,55
Total da Natureza:					22.453,57	18.951,21	0,00	18.951,21
Total Projeto Atividade:					22.453,57	18.951,21	0,00	18.951,21

Funcional Programática: 12.368.0227.2.064-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29090070	29/09/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1122000000 - Transferências de Recursos	11.361,45	1.158,12	0,00	1.158,12
27100002	27/10/2021	Ordinário	A R P DE MESQUITA SERVICOS	1001000000 - Recursos Ordinários	2.502,50	2.502,50	0,00	2.502,50
27100065	27/10/2021	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1001000000 - Recursos Ordinários	2.575,22	2.575,22	0,00	2.575,22
Total da Natureza:					16.439,17	6.235,84	0,00	6.235,84
Total Projeto Atividade:					16.439,17	6.235,84	0,00	6.235,84
Total Unidade Orçamentária:					48.892,74	30.187,05	0,00	30.187,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

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

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB									
Funcional Programática: 12.361.0221.2.065-0000 - FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120001	31/12/2021	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	1113000000 - Transferências do FUNDEB	453,95	453,95	0,00	453,95	
Total da Natureza:					453,95	453,95	0,00	453,95	
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
18100003	18/10/2021	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	1001000000 - Recursos Ordinários	65.063,01	16.113,00	0,00	16.113,00	
Total da Natureza:					65.063,01	16.113,00	0,00	16.113,00	
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100045	01/10/2021	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	12.338,44	7.416,11	0,00	7.416,11	
03110011	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.036,20	1.036,20	0,00	1.036,20	
Total da Natureza:					13.374,64	8.452,31	0,00	8.452,31	
Total Projeto Atividade:					78.891,60	25.019,26	0,00	25.019,26	
Funcional Programática: 12.361.0222.2.066-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL									
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31120003	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	129.462,15	129.462,15	0,00	129.462,15	
31120004	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% EFETIV	1112000000 - Transferências do FUNDEB	75.900,00	75.900,00	0,00	75.900,00	
31120005	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	102.624,30	102.624,30	0,00	102.624,30	
31120006	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	
31120007	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% COMIS	1112000000 - Transferências do FUNDEB	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	
31120008	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/ FUNDEB 70% AUXILI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	5.910,19	5.910,19	0,00	5.910,19	
31120009	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
31120010	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. FI	1112000000 - Transferências do FUNDEB	51.563,42	51.563,42	0,00	51.563,42	
Total da Natureza:					395.560,06	395.560,06	0,00	395.560,06	
Total Projeto Atividade:					395.560,06	395.560,06	0,00	395.560,06	
Funcional Programática: 12.365.0221.2.068-0000 - FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01100042	01/10/2021	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1001000000 - Recursos Ordinários	647,64	344,30	0,00	344,30	
03110012	03/11/2021	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	1.286,78	1.286,78	0,00	1.286,78	
Total da Natureza:					1.934,42	1.631,08	0,00	1.631,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período:

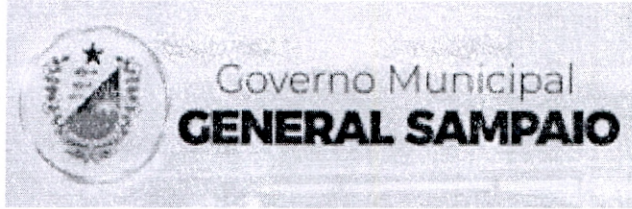
(01/01/2021 a 31/12/2021)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

										Total Projeto Atividade:			
										1.934,42	1.631,08	0,00	1.631,08
Funcional Programática: 12.365.0222.2.069-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL													
Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
31120011	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	39.767,06	39.767,06	0,00	39.767,06					
31120012	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENSINC	1112000000 - Transferências do FUNDEB	17.191,60	17.191,60	0,00	17.191,60					
31120013	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS. IN	1112000000 - Transferências do FUNDEB	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00					
Total da Natureza:					62.158,66	62.158,66	0,00	62.158,66					
Total Projeto Atividade:										62.158,66	62.158,66	0,00	62.158,66

Funcional Programática: 12.365.0222.2.071-0000 - FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas													
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar					
31120014	31/12/2021	Ordinário	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% EJA	1112000000 - Transferências do FUNDEB	9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20					
Total da Natureza:					9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20					
Total Projeto Atividade:					9.195,20	9.195,20	0,00	9.195,20					
Total Unidade Orçamentária:					547.739,94	493.564,26	0,00	493.564,26					
Total Unidade Gestora:					1.971.446,67	1.810.130,45	180,00	1.810.310,45					
Totais R\$:					1.971.446,67	1.810.130,45	180,00	1.810.310,45					



RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
07/01/2021	01120030	01/12/2020	M. R. M. DA SILVA - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.680,00	3.680,00	0,00	37109	
07/01/2021	16060002	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVICO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.975,00	212,50	0,00	1133	
25/02/2021	03110013	03/11/2020	MUNICIPIOS CONSULTORIA E CON	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	0,00	4618	

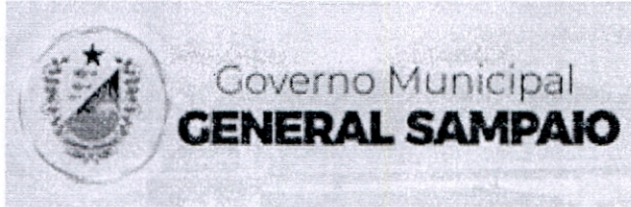
Totais por Unidade Oçamentária R\$: 8.892,50

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

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/01/2021	30120001	30/12/2020	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	28.236,60	28.236,60	0,00	1448	
07/01/2021	16060003	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVICO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.209,62	2.157,83	0,00	1132	

Totais por Unidade Oçamentária R\$: 30.394,43

Total por Unidade Gestora R\$: 39.286,93



RESTOS A PAGAR PAGOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	08010008	02010082	02010082	08/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	91,85	91,85	0,00
2020	08010045	29120019	29120019	08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0222	2066.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO	144.202,41	144.202,41	0,00
2020	08010046	29120022	29120022	08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0222	2066.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO	22.540,00	22.540,00	0,00
2020	08010047	29120056	29120056	08/01/2021	33900400	06.03.12.361.0222	2066.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	62.264,70	62.264,70	0,00
2020	08010049	29120020	29120020	08/01/2021	31901100	06.03.12.365.0222	2069.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.	41.636,35	41.636,35	0,00
2020	08010050	29120023	29120023	08/01/2021	31901100	06.03.12.365.0222	2069.0000	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.	5.770,00	5.770,00	0,00
2020	08010051	29120057	29120057	08/01/2021	33900400	06.03.12.365.0222	2069.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.149,40	1.149,40	0,00
2020	08010053	29120021	29120021	08/01/2021	31901100	06.03.12.361.0221	2065.0000	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	107.427,83	107.427,83	0,00
2020	08010054	29120024	29120024	08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007	2072.0000	FOPAG - FUNDEB 30% -	6.600,00	6.600,00	0,00
2020	08010058	29120055	29120055	08/01/2021	33900400	06.03.12.361.0221	2065.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.243,92	26.243,92	0,00
2020	08010060	29120025	29120025	08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007	2072.0000	FOPAG - FUNDEB 30% AUXILIO	1.776,50	1.776,50	0,00
2020	08010061	29120026	29120026	08/01/2021	31901100	06.03.12.368.0007	2072.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO	4.000,00	4.000,00	0,00
2020	13010005	16060003	16060003	13/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221	2065.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	4.315,66	4.315,66	0,00
2020	13010016	01100014	01100014	13/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00
2020	13010017	01100014	01100014	13/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	300,00	300,00	0,00
2020	13010021	02090004	02090004	13/01/2021	33903900	06.03.12.365.0221	2068.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	258,01	258,01	0,00
2020	13010022	02010092	02010092	13/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221	2065.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.488,14	3.488,14	0,00
2020	14010001	12020008	12020008	14/01/2021	33903000	06.03.12.361.0221	2065.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	720,39	720,39	0,00
2020	14010002	01120014	01120014	14/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	978,04	978,04	0,00
2020	14010006	02010084	02010084	14/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221	2065.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	176,70	176,70	0,00
2020	14010007	02010083	02010083	14/01/2021	33903900	06.03.12.365.0221	2068.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	220,55	220,55	0,00
2020	15010002	01120030	01120030	15/01/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	M. R. M. DA SILVA - ME	3.680,00	3.680,00	0,00
2019	19010001	18040001	18040001	19/01/2021	44905200	06.01.12.361.0069	1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2020	20010001	10120001	10120001	20/01/2021	33909300	06.01.12.368.0007	2056.0000	GLAUCIA BARBOSA ARAUJO	1.770,50	1.770,50	0,00
2020	20010002	12020009	12020009	20/01/2021	33903000	06.01.12.368.0007	2056.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	3.509,04	3.509,04	0,00
2020	21010001	12020008	12020008	21/01/2021	33903000	06.03.12.361.0221	2065.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	850,00	850,00	0,00
2020	29010016	30120001	30120001	29/01/2021	33903900	06.03.12.361.0221	2065.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	28.236,60	28.236,60	0,00
2020	02020014	02010061	02010061	02/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02020015	02010061	02010061	02/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020	03020014	01120010	01120010	03/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	8,60	8,60	0,00
2020	03020015	02010082	02010082	03/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007	2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	82,86	82,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	08020001	16060003	16060003	08/02/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		4.315,66	4.315,66	0,00
2020	09020001	20070011	20070011	09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		12.024,75	12.024,75	0,00
2020	09020002	09090003	09090003	09/02/2021	33903000	06.03.12.368.0007.2072.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		8.750,00	8.750,00	0,00
2020	09020003	16120001	16120001	09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		3.520,00	3.520,00	0,00
2020	09020004	14100001	14100001	09/02/2021	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		2.597,20	2.597,20	0,00
2020	09020006	02010061	02010061	09/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	10020002	08060004	08060004	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	10020003	19020001	19020001	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &		4.600,00	4.600,00	0,00
2020	10020030	19020001	19020001	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &		4.600,00	4.600,00	0,00
2020	10020044	10070003	10070003	10/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		2.950,00	2.950,00	0,00
2020	11020022	01120010	01120010	11/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E		90,68	90,68	0,00
2019	17020004	18040001	18040001	17/02/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		17.975,18	17.975,18	0,00
2020	17020014	02010061	02010061	17/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	17020015	01100014	01100014	17/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E		300,00	300,00	0,00
2020	19020001	02010061	02010061	19/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	19020003	02030036	02030036	19/02/2021	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19020004	01060015	01060015	19/02/2021	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2020	19020012	01090022	01090022	19/02/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	26020016	16060003	16060003	26/02/2021	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		2.157,83	0,00	2.157,83
2020	26020018	17120002	17120002	26/02/2021	33903000	06.03.12.368.0007.2072.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		2.832,10	2.832,10	0,00
2020	02030008	02010061	02010061	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E		5.000,00	5.000,00	0,00
2020	02030012	19020001	19020001	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &		4.600,00	4.600,00	0,00
2020	02030013	16060002	16060002	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		425,00	425,00	0,00
2020	02030014	16060002	16060002	02/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		425,00	425,00	0,00
2020	03030002	10070003	10070003	03/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI		2.950,00	2.950,00	0,00
2020	03030006	20070010	20070010	03/03/2021	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME		1.306,65	1.306,65	0,00
2019	17030007	18040001	18040001	17/03/2021	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E		17.975,18	17.975,18	0,00
2020	18030003	01090022	01090022	18/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	18030005	01090022	01090022	18/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2020	23030010	19020001	19020001	23/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &		4.600,00	4.600,00	0,00
2020	23030011	16060002	16060002	23/03/2021	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS		425,00	425,00	0,00

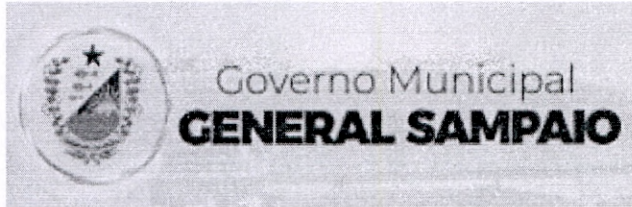


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 20040002 03110013	20/04/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	5.000,00	0,00
2020 20040005 03110013	20/04/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA E	5.000,00	0,00	5.000,00
2019 20040028 18040001	20/04/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2020 22040007 17120001	22/04/2021	33903000 06.01.12.368.0007.2056.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	4.000,00	4.000,00	0,00
2020 28040023 01120035	28/04/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.725,00	1.725,00	0,00
2020 12050004 10070003	12/05/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2020 12050005 10070003	12/05/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI	2.950,00	2.950,00	0,00
2019 18050018 18040001	18/05/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2019 14060001 18040002	14/06/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	40.000,00	40.000,00	0,00
2019 17060004 18040001	17/06/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2019 05070003 18040002	05/07/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2019 20070013 18040001	20/07/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	3.123,38	3.123,38	0,00
2019 05080006 18040002	05/08/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2020 20080006 30100006	20/08/2021	33903900 06.03.12.361.0221.2065.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	716,43	716,43	0,00
2020 20080008 30110001	20/08/2021	33903900 06.03.12.361.0221.2065.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE	32.247,17	32.247,17	0,00
2019 02090008 18040002	02/09/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2019 04100016 18040002	04/10/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2020 05100001 15120002	05/10/2021	33909200 06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	180,00	180,00	0,00
2020 05100002 15120001	05/10/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	720,00	720,00	0,00
2020 18100013 16060002	18/10/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2020 18100014 16060002	18/10/2021	33903900 06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2019 04110008 18040002	04/11/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
2019 02120002 18040002	02/12/2021	44905200 06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.	20.000,00	20.000,00	0,00
				904.280,98	865.206,55	39.074,43



RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

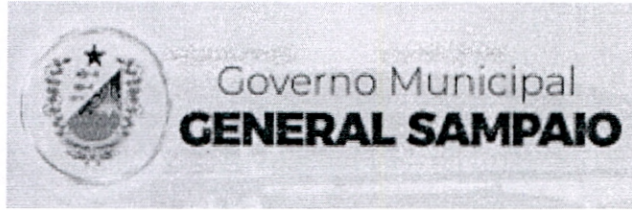
Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.06.0002	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.368.0007.2056.0000.33903900	Não Processado	01/12/2021	637,50
Total da Unidade Orçamentária:						637,50

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
16.06.0003	16/06/2020	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.361.0221.2065.0000.33903900	Não Processado	01/12/2021	4.282,83
Total da Unidade Orçamentária:						4.282,83
Total da Unidade Gestora:						4.920,33
Total Geral:						4.920,33



RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Prescritos

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0113	04/01/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	3.097,80
04.01.0231	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.032,80
01.08.0051	01/08/2016	LICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	2.500,00
03.10.0042	03/10/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2006.0000.33904700	Processado	31/12/2021	1.400,00
01.12.0025	01/12/2016	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2021	874,80
07.12.0007	07/12/2016	ANTONIO RAIMUNDO TEIXEIRA RAMOS	12.361.0403.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2021	295,00
Total da Unidade Orçamentária:						9.200,40

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.02.0003	04/02/2016	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AMIGOS DO PINDA	12.368.0403.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2021	158,00
24.02.0008	24/02/2016	MONTENATO LOCACOES E EMPREENDIMIENTOS	12.361.0403.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2021	186,37
Total da Unidade Orçamentária:						344,37

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0125	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2021	0,02
04.01.0126	04/01/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2017.0000.31901300	Processado	31/12/2021	100,01
04.01.0155	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2017.0000.31911300	Processado	31/12/2021	21.632,96
04.01.0156	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.365.0401.2018.0000.31911300	Processado	31/12/2021	6.524,74
04.01.0157	04/01/2016	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2019.0000.31911300	Processado	31/12/2021	14.521,00
01.03.0022	01/03/2016	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.361.0403.2019.0000.33904700	Processado	31/12/2021	680,58

Total da Unidade Orçamentária:

43.459,31

Total da Unidade Gestora:

53.004,08

Total Geral:

53.004,08



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2021** (Período: 01/01/2021 a 31/12/2021), contatamos:

	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: _____

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

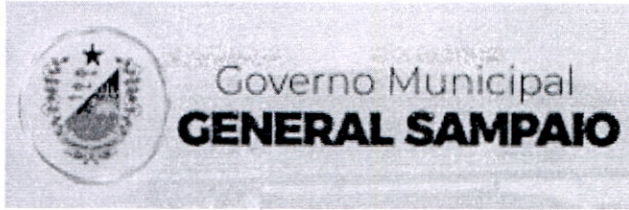
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 325.996,37 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,84
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.145,30
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.741,49
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.017,58
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	47.286,28
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	56.670,34
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18.138,68
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18,56
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,79
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.657,04
76	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.750,52
77	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	223,26
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	957,46
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,41
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	8.870,76
Total da Und.		189.584,31

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

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



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 325.996,37 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

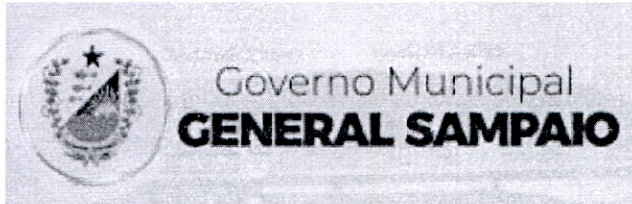
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	8.870,76	(D)
C. Inf.	180	CAIXA ECONOMICA	22012020	Out	22012020 -	8.509,50	(C)	361,26 (D)

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

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 816.302,09 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,12
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	4.649,21
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.785,28
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.068,32
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	28.906,11
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	29.288,00
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	471,99
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	41,01
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	28,49
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	20.151,38
76	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	0,00
77	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	228,88
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	981,54
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	49,63
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	543,35
127	CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	300.000,00
Total da Und.		389.193,31

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	413.790,61
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	13.318,17
Total da Und.		427.108,78
Total da Unidade Gestora:		816.302,09



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 816.302,09 (OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	SME	U.O.:	SME		B.B		
7		0601		4		281-X (PMGS/PAC/QUADRA	
						Saldo Inicial:	0,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	2810	Out	2810 -	0,12 (C)	0,00 (D)
7		0601		12		499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS	
						Saldo Inicial:	4.649,21 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	4995	Out	4995 -	4.649,21 (C)	0,00 (D)
7		0603	FUNDEB	21		8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%	
						Saldo Inicial:	13.318,17 (D)
C. Inf.	6043	M K SERVICOS EM	8806	Out	8806 -	1.069,47 (C)	12.248,70 (D)
C. Inf.	6043	M K SERVICOS EM	88064	Out	88064 -	1.030,53 (C)	11.218,17 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	8806	Out	8806 -	11.218,17 (C)	0,00 (D)
7		0601		33		14.025-2 (PMGS/QSE	
						Saldo Inicial:	28.906,11 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14025	Out	14025 -	28.906,11 (C)	0,00 (D)
7		0601		35		14.292-1 (PMGS/PNAT	
						Saldo Inicial:	29.288,00 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	14292	Out	14292 -	29.288,00 (C)	0,00 (D)
7		0601		46		21.849-9 (PMGS/PNAE	
						Saldo Inicial:	471,99 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	21849	Out	21849 -	471,99 (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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%		
						Saldo Inicial:	41,01	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23767	Out	23767 -	41,01 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	28,49	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24711	Out	24711 -	28,49 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE		
						Saldo Inicial:	20.151,38	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106914	Out	106914 -	20.151,38 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA		
						Saldo Inicial:	228,88	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110810	Out	110810 -	228,88 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE		
						Saldo Inicial:	981,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110811	Out	110811 -	981,54 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE		
						Saldo Inicial:	49,63	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	114292	Out	114292 -	49,63 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS		
						Saldo Inicial:	1.785,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	1168	Out	1168 -	1.785,28 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	97	B.B	1.302-1 (PMGS/MP 81		
						Saldo Inicial:	2.068,32	(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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf. Aplicacao Financeira 1302 Out 1302 - 2.068,32 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0603 FUNDEB 98 B.B 1.325-0 (SME/FEB)

Saldo Inicial: 413.790,61 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1325 Out 1325 - 413.790,61 (C) 0,00 (D)

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

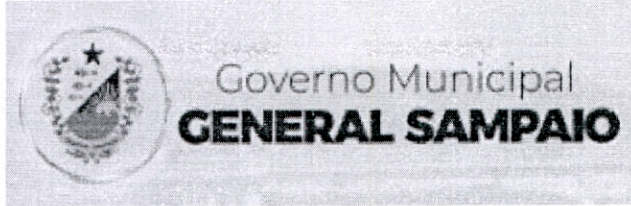
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

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

X - Extratos e Saldos Bancários



PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato conta corrente**G337090904258049050
09/02/2021 09:26:03**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049051
 09/02/2021 09:26:15

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 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	30,84			8,299143		
29/01/2021	SALDO ATUAL	30,84			8,299143		8,299143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	30,84

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

G337191142903691005
19/02/2021 11:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337191142903691006
 19/02/2021 11:47:24

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 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	7.145,30			1.923,051363		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.145,92			1.923,051363		1.923,051363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.145,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.145,92

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337191142903691008
19/02/2021 11:48:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691007
19/02/2021 11:47:42

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
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	1.741,49			468,695227		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.741,64			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.741,64

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337090904258049057
09/02/2021 09:28:12**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		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

G337090904258049056
09/02/2021 09:27:53

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
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	2.017,58			543,000938		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.017,75			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	2.017,75

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

G337191142903691022
19/02/2021 11:52:50

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.945,35 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.945,35 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	15,41 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.185,01 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.965,87 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.711,27 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.566,39 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	851,03 C	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	103.345,24 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.158,88 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	5.141,62 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	19.259,35 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	55.536,47 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	32.674,49 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	108.050,00 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184.871,07 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.627,01 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.627,01 D	0,00 C
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	965,90 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	272,14 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
13/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv, SAMPAI 104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR	11.301	410,92 D	
13/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.648,96 C	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.764,40 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.336,59 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.063,65 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.018,58 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.856,30 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.039,52 D	0,00 C

18/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.192,51 C	
18/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.062,22 C	
18/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.973,41 C	
18/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.821,47 C	
18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	9.049,61 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14011	638 ITCMD		350	1.617,50 C	
19/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.774,00 C	
19/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.882,73 C	
19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	55.500,03 C	
19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.937,66 C	
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	63.711,92 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14011	683 ITR		350	1,23 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.765,76 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.323,05 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	398,90 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	19.047,04 C	
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	275,15 C	
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		97,09 D	
			20/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296		965,90 D	
			20/01 8177 296-8 SINDICATO DOS				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296		272,14 D	
			20/01 8177 296-8 SINDICATO DOS				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		20.000,00 D	
			20/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		4.734,19 D	
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		16.245,18 D	
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.503,37 C	0,00 C
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.716,35 C	
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.040,57 C	
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.229,33 C	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	6.986,25 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.029,74 C	
26/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	1.995,00 C	
26/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	127.101,00 C	
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	131.125,74 D	0,00 C
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633		97,09 D	
			27/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353		18.933,04 D	
			27/01 8177 353-0 CONVENIO CONSI				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353		2.436,94 D	
			27/01 8177 353-0 CONVENIO CONSI				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		20.000,00 D	
			27/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	2.416,35 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	1.071,85 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	44.955,27 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	275.633,39 C	
28/01/2021	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	30.625,93 C	

28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	306.259,32 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,74 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.225,08 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.600,92 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.305,18 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.159,37 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	154,55 C	
29/01/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	204.429,28 C	
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	50.000,00 D	
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	40.000,00 D	
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 29/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	60.000,00 D	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.879,12 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691020
19/02/2021 11:52:22

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	125.971,27				33.903,307451		
05/01/2021	APLICAÇÃO	58.945,35				15.864,109740	3,715641846	49.767,417191
08/01/2021	RESGATE	184.871,07				49.754,077249	3,715696888	13,339942
	Aplicação 29/12/2020	3.401,34				915,397260		
	Aplicação 31/12/2020	122.573,08				32.987,910191		
	Aplicação 05/01/2021	58.896,65				15.850,769798		
12/01/2021	APLICAÇÃO	38.627,01				10.395,579996	3,715714757	10.408,919938
13/01/2021	RESGATE	11.648,96				3.135,041078	3,715728027	7.273,878860
	Aplicação 05/01/2021	49,57				13,339942		
	Aplicação 12/01/2021	11.599,39				3.121,701136		
14/01/2021	APLICAÇÃO	11.039,52				2.971,016143	3,715738813	10.244,895003
18/01/2021	APLICAÇÃO	9.049,61				2.435,457478	3,715774174	12.680,352481
19/01/2021	APLICAÇÃO	63.711,92				17.146,252294	3,715792752	29.826,604775
20/01/2021	RESGATE	9.503,37				2.557,548725	3,715811905	27.269,056050
	Aplicação 12/01/2021	9.503,37				2.557,548725		
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.986,25				1.880,127764	3,715837898	29.149,183814
26/01/2021	APLICAÇÃO	131.125,74				35.288,022390	3,715871027	64.437,206204
27/01/2021	RESGATE	44.955,27				12.098,109923	3,715892010	52.339,096281
	Aplicação 12/01/2021	17.525,37				4.716,330135		
	Aplicação 14/01/2021	11.039,98				2.971,016143		
	Aplicação 18/01/2021	9.049,90				2.435,457478		
	Aplicação 19/01/2021	7.340,02				1.975,306167		
28/01/2021	APLICAÇÃO	306.259,32				82.418,522148	3,715904047	134.757,618429
29/01/2021	APLICAÇÃO	160.879,12				43.294,454147	3,715929053	178.052,072576
29/01/2021	SALDO ATUAL	661.628,87				178.052,072576		178.052,072576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.971,27
APLICAÇÕES (+)	786.623,84
RESGATES (-)	250.978,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	661.628,87

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337191142903691024
19/02/2021 11:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 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
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 08/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	108.050,00 C	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.066,01 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	24.565,68 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	81.109,47 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.280,06 D	
08/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 08/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.398,71 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.369,93 C	0,00 C
12/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	637,45 D	
12/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	10,45 D	
12/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	647,90 C	0,00 C
13/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 13/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	10.000,00 C	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 477-4 ANTONIA MONICA	558.177.000.000.477	265,99 D	
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 13/01 8177 17759-8 MARIA HELENA R	558.177.000.017.759	363,99 D	
13/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.301	3.488,14 D	
13/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.302	258,01 D	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.308,21 D	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.401	88,35 D	
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.402	132,20 D	
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.403	88,35 D	
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.404	88,35 D	
14/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.405	720,39 D	

				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.100.005.209		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2021				
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.128,09 C	0,00 C	
20/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	20.000,00 C		
			20/01 8177 1325-0 SME GÉNERAL SA				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	649,37 D		
			20/01 8177 296-8 SINDICATO DOS				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	10,45 D		
			20/01 8177 296-8 SINDICATO DOS				
20/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.858,21 D		
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.481,97 D	0,00 C	
21/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	850,00 D		
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT				
21/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.211.100.000.118	10,45 D		
			Cobrança referente 21/01/2021				
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C	
27/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	20.000,00 C		
			27/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA				
27/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	11.245,86 D		
			27/01 8177 353-0 CONVENIO CONSI				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.778,01 D		
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	290,58 D		
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE				
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.193.731	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.193.732	10,45 D		
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.664,65 D	0,00 C	
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	50.000,00 C		
			29/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA				
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	40.000,00 C		
			29/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA				
29/01/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	60.000,00 C		
			29/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA				
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	27.975,85 D		
			29/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T				
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	49.000,00 D		
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
29/01/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	60.000,00 D		
			29/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.024,15 D	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691025
19/02/2021 11:53:51

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
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	10.440,79			2.809,984695		
08/01/2021	RESGATE	8.369,93			2.252,586864	3,715696888	557,397831
	Aplicação 29/12/2020	8.369,93			2.252,586864		
12/01/2021	RESGATE	647,90			174,367529	3,715714757	383,030302
	Aplicação 29/12/2020	647,90			174,367529		
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.308,21			352,073669	3,715728027	735,103971
14/01/2021	RESGATE	1.128,09			303,597765	3,715738813	431,506206
	Aplicação 29/12/2020	1.128,09			303,597765		
20/01/2021	APLICAÇÃO	7.481,97			2.013,549176	3,715811905	2.445,055382
21/01/2021	RESGATE	860,45			231,563815	3,715822345	2.213,491567
	Aplicação 29/12/2020	295,16			79,432537		
	Aplicação 13/01/2021	565,29			152,131278		
27/01/2021	APLICAÇÃO	6.664,65			1.793,553198	3,715892010	4.007,044765
29/01/2021	APLICAÇÃO	13.024,15			3.504,951201	3,715929053	7.511,995966
29/01/2021	SALDO ATUAL	27.914,04			7.511,995966		7.511,995966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.440,79
APLICAÇÕES (+)	28.478,98
RESGATES (-)	11.006,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	27.914,04

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: JC593807-ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049060
09/02/2021 09:28:41

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.012.000.074	30.026,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.002.010	17.975,18 D	
				19/01 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	12.051,48 D	0,00 C
11/01/2021		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

G337090904258049061

09/02/2021 09:28:54

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 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	47.286,28			12.726,404673		
19/01/2021	APLICAÇÃO	12.051,48			3.243,313285	3,715792752	15.969,717958
29/01/2021	SALDO ATUAL	59.342,34			15.969,717958		15.969,717958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.286,28
APLICAÇÕES (+)	12.051,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	59.342,34

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

G337090904258049066
09/02/2021 09:30:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		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:

MARIA S B ALENCAR


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337090904258049063
 09/02/2021 09:29:21

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	56.670,34				15.251,985295		
29/01/2021	SALDO ATUAL	56.675,30				15.251,985295		15.251,985295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.670,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	56.675,30

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**G337090904258049069
09/02/2021 09:30:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Operação 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

 G337090904258049070
 09/02/2021 09:31:07

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 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	18.138,68			4.881,757430		
29/01/2021	SALDO ATUAL	18.140,26			4.881,757430		4.881,757430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.138,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	18.140,26

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

G337090904258049073
09/02/2021 09:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 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
08/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	90,00 C	
				08/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
08/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	10.801	91,85 D	
				CAGECE			
08/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	1,85 C	0,00 C
3/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
				13/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	300,00 D	
				13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
13/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	300,00 D	0,00 C
				13/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
14/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.488	980,00 C	
				14/01 8177 14488-6 PM GENERAL SAM			
14/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	978,04 D	
				14/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1,96 D	0,00 C
15/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.680,00 C	
				15/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
15/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	3.680,00 D	0,00 C
				15/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SJ			
20/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	1.770,00 C	
				20/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
20/01/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.510,00 C	
				20/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
20/01/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.030	1.770,50 D	
				20/01 8177 10030-7 GLAUCIA BARBOS			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.001	3.509,04 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar. DOC/TED. Eletrônico	830.201.200.166.911	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automático, S P	70	9,99 C	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

G337090904258049071
09/02/2021 09:31:27

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
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	18,56			4,995540		
08/01/2021	RESGATE	1,85			0,497888	3,715696888	4,497652
	Aplicação 16/12/2020	1,85			0,497888		
14/01/2021	APLICAÇÃO	1,96			0,527485	3,715738813	5,025137
20/01/2021	RESGATE	9,99			2,688511	3,715811905	2,336626
	Aplicação 16/12/2020	9,99			2,688511		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8,68			2,336626		2,336626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,56
APLICAÇÕES (+)	1,96
RESGATES (-)	11,84
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,68

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

G337191142903691009
19/02/2021 11:48:58

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato	01/2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337191142903691010
 19/02/2021 11:49:16

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 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	27,79			7,479966		
29/01/2021	SALDO ATUAL	27,80			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	27,80

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337191142903691012
19/02/2021 11:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691011
19/02/2021 11:49:48

Cliente

Agência 8177-9
Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
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	19.657,04			5.290,402405		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.658,76			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.657,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	19.658,76

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337191142903691013
19/02/2021 11:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691014
19/02/2021 11:50:35

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
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	26.750,52			7.199,507652		
29/01/2021	SALDO ATUAL	26.752,86			7.199,507652		7.199,507652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.750,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	26.752,86

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337191142903691016
19/02/2021 11:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691015
19/02/2021 11:50:55

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
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	223,26			60,087240		
29/01/2021	SALDO ATUAL	223,28			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	223,28

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337090904258049085
09/02/2021 09:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		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

G337090904258049084
09/02/2021 09:35:43

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
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	957,46			257,686917		
29/01/2021	SALDO ATUAL	957,55			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	957,55

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**G337191142903691017
19/02/2021 11:51:41**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337191142903691019
19/02/2021 11:51:58

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
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	48,41			13,029361		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48,42			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	48,42

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2021 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 Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 09/02/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000077-5	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361,26C	60,375370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361,30C	60,375370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

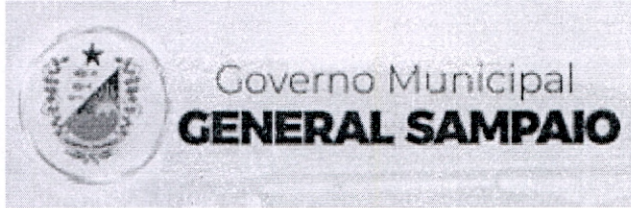
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474



ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G333041451372461005
04/01/2022 14:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461006
04/01/2022 14:55:32

Cliente

Agência 8177-9
Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,12			0,030826		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,12			0,030826		0,030826

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041451372461008
04/01/2022 14:56:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461007
04/01/2022 14:56:08

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.622,13			1.220,570630		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.649,21			1.220,570630		1.220,570630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.622,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,08
SALDO ATUAL =	4.649,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G333041451372461009

04/01/2022 14:57:03

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.774,88			468,695227		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.785,28			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,40
SALDO ATUAL =	1.785,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333041451372461012
04/01/2022 14:59:00**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.056,27			543,000938		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.068,32			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	2.068,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041518468991012
04/01/2022 15:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.332,07 D	
				01/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.332,07 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	168,71 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	204,23 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	133,20 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.743,75 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.059,88 C	
07/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.326	16.288,98 D	
				07/12 1369 31326-2 MARINHO SOARES			
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.020,79 D	0,00 C
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.490,58 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.906,42 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	19.534,69 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	16.745,93 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	18.009,85 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.491,91 D	
				08/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.179,38 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	267,18 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	218,77 C	
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	4.110,14 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	43.186,17 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.903	7.982,49 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.792,85 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	27,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.523,51 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.117,82 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.909,08 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.101,18 C	

10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	853,82 C	
10/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	186,64 C	
10/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
			10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.314,10 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	209,21 C	
13/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,21 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	225,65 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.513,70 C	
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.739,35 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	260,50 C	
15/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,50 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	210,95 C	
16/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210,95 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	217,93 C	
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,93 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	4,51 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.849,54 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.283,16 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	735,48 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.118,30 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	58,15 C	
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.056,63 D	
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.372,23 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	668,31 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	380,98 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.570,99 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.614,48 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	221,05 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	187,00 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.583,01 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.886,85 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.012,08 C	
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	157,45 D	
			21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
21/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.347,02 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	322,47 C	
22/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322,47 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	309.635,30 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	256,02 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	96.538,61 C	
23/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.266,18 D	
			23/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
23/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	850,00 D	
			23/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	4.824,91 D	

GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	33.854,69 D	
GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303	1.735,20 D	
GPS- Ident.: 7438591000122 - 13/2021						
23/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.898,95 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	252,66 C	
27/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252,66 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	221,80 C	
28/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,80 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.473,64 C	
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	98,74 D	
29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	353,54 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	991,80 D	
29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	223,21 D	
29/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.557,78 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	113.193,26 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	39.189,99 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	94.717,86 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.149,44 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.820,75 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.599,66 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.447,79 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	70.133,91 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.518,48 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.309,00 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	47.863,94 D	
29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMP AI						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	50.000,00 D	
29/12 8177 8806-4 P M G SAMP AIO						
29/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	150.000,00 D	
29/12 8177 8806-4 P M G SAMP AIO						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	483.100,74 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	3,60 C	

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.876,16 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.094,06 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.218,15 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.422,73 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	272,68 C
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.679,65 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	639,33 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	18.179,56 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	502,43 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	4.237,51 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.136,36 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	11.034,79 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	150.000,00 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	40.000,00 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	150.000,00 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	110.000,00 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	123.001	6.740,80 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	123.002	57.476,24 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	123.003	2.603,37 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	16.873,66 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	19.685,64 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	18.147,21 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	5.602,10 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	6.620,81 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	6.024,94 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	456,29 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	539,27 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	490,73 D

30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	9.990,97 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	10.166,88 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	10.744,84 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	353,32 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	315,02 D	
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	817.700.000.015.357	379,98 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.126,19 C	
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.608,13 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991013
04/01/2022 15:24:03

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	658.539,18			173.901,100062		
01/12/2021	RESGATE	5.332,07			1.407,737938	3,787686511	172.493,362124
	Aplicação 29/10/2021	5.332,07			1.407,737938		
08/12/2021	RESGATE	72.179,38			19.035,548017	3,791820437	153.457,814107
	Aplicação 29/10/2021	72.179,38			19.035,548017		
09/12/2021	RESGATE	54.792,85			14.447,137681	3,792643997	139.010,676426
	Aplicação 29/10/2021	54.792,85			14.447,137681		
29/12/2021	RESGATE	483.100,74			126.897,780488	3,807007011	12.112,895938
	Aplicação 29/10/2021	228.723,32			60.079,563315		
	Aplicação 03/11/2021	61.088,52			16.046,338348		
	Aplicação 05/11/2021	188,82			49,598122		
	Aplicação 08/11/2021	194,33			51,044440		
	Aplicação 09/11/2021	182,54			47,947335		
	Aplicação 10/11/2021	192.723,21			50.623,288928		
30/12/2021	RESGATE	46.126,19			12.112,895938	3,808023528	
	Aplicação 10/11/2021	15.054,68			3.953,411269		
	Aplicação 18/11/2021	413,39			108,557455		
	Aplicação 19/11/2021	30.658,12			8.050,927214		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.539,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	661.531,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.992,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.992,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.936,83			198.599,061502		
07/12/2021	APLICAÇÃO	37.020,79			36.733,631229	1,007817326	235.332,692731
10/12/2021	APLICAÇÃO	147.314,10			146.067,404188	1,008535072	381.400,096919
13/12/2021	APLICAÇÃO	209,21			207,387914	1,008785879	381.607,484833
14/12/2021	APLICAÇÃO	76.739,35			76.050,101240	1,009063088	457.657,586073
15/12/2021	APLICAÇÃO	260,50			258,090501	1,009335868	457.915,676574
16/12/2021	APLICAÇÃO	210,95			208,942744	1,009606724	458.124,619318
17/12/2021	APLICAÇÃO	217,93			215,796623	1,009886052	458.340,415941

20/12/2021	APLICAÇÃO	52.570,99	52.042,249900	1,010159824	510.382,665841
21/12/2021	APLICAÇÃO	52.347,02	51.806,149398	1,010440278	562.188,815239
22/12/2021	APLICAÇÃO	322,47	319,049468	1,010721008	562.507,864707
23/12/2021	APLICAÇÃO	359.898,95	355.986,772842	1,010989670	918.494,637549
27/12/2021	APLICAÇÃO	252,66	249,779430	1,011532454	918.744,416979
28/12/2021	APLICAÇÃO	221,80	219,217561	1,011780255	918.963,634540
30/12/2021	RESGATE	516.608,13	510.320,448281	1,012321046	408.643,186259
	Aplicação 22/11/2021	173,35	171,238748		
	Aplicação 23/11/2021	26.678,56	26.353,855670		
	Aplicação 25/11/2021	329,92	325,905922		
	Aplicação 26/11/2021	133,39	131,769021		
	Aplicação 30/11/2021	173.730,78	171.616,292141		
	Aplicação 07/12/2021	37.186,23	36.733,631229		
	Aplicação 10/12/2021	147.867,11	146.067,404188		
	Aplicação 13/12/2021	209,94	207,387914		
	Aplicação 14/12/2021	76.987,12	76.050,101240		
	Aplicação 15/12/2021	261,27	258,090501		
	Aplicação 16/12/2021	211,52	208,942744		
	Aplicação 17/12/2021	218,46	215,796623		
	Aplicação 20/12/2021	52.620,48	51.980,032340		
31/12/2021	SALDO ATUAL	413.790,61	408.643,186259		408.643,186259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.936,83
APLICAÇÕES (+)	727.586,72
RESGATES (-)	516.608,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.875,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.875,19
SALDO ATUAL =	413.790,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041518468991016

04/01/2022 15:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	50.000,00 C	
29/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	130.052,80 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	572,92 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	46,82 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	3.309,00 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.016,05 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	47.530,06 D	
29/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.894,22 D	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.578,13 D	0,00 C
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	40.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	150.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	110.000,00 C	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.216,21 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	1.695,33 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	70.090,00 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3515 107655-8 IMEPH INST MET	553.515.000.107.655	31.889,70 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	126.126,27 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	130.052,80 D	

30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	553.673.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	553.673.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 4293 15596-9 M K S C T E EI	554.293.000.015.596	26.766,99 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	11.709,26 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	1.601,71 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	766,55 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	815,08 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	9.309,00 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	10.275,81 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	858,01 D
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	10.459,75 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.001	16.756,48 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.002	7.975,39 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.003	1.139,65 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.007	511,92 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	123.008	524,96 D
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 35864328000130 - 12/2021	123.009	1.030,53 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	123.010	4.692,00 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	123.011	4.374,50 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E	367.300.000.008.922	4.315,66 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	817.700.000.012.888	23,26 D
30/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	817.700.000.012.888	162,76 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.096	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.097	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.098	10,45 D
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.229.099	10,45 D

Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.100		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.101		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.229.102		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.844.05 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991014
04/01/2022 15:24:41

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34.285,31			9.053,755956		
29/12/2021	APLICAÇÃO	15.578,13			4.091,962519	3,807007011	13.145,718475
30/12/2021	RESGATE	38.844,05			10.200,580358	3,808023528	2.945,138117
	Aplicação 06/10/2021	822,50			215,992299		
	Aplicação 18/10/2021	29.504,86			7.748,077505		
	Aplicação 27/10/2021	4.149,55			1.089,686152		
	Aplicação 29/12/2021	4.367,14			1.146,824402		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.218,17			2.945,138117		2.945,138117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.285,31
APLICAÇÕES (+)	15.578,13
RESGATES (-)	38.844,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,78
SALDO ATUAL =	11.218,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	20.000,00 D	
				341 0910 059104273000129 MERCEDES-BENZ			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.074.583	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.080	28.348,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.348,44 D	0,00 C
20/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	396,74 D	
				20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	19.440,01 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.332.413	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.847,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.252,74			10.629,581023		
02/12/2021	RESGATE	20.010,45			5.281,877851	3,788510557	5.347,703172
	Aplicação 18/10/2021	16.066,06			4.240,731243		
	Aplicação 17/11/2021	3.944,39			1.041,146608		
16/12/2021	APLICAÇÃO	28.348,44			7.464,281952	3,797879043	12.811,985124
20/12/2021	RESGATE	19.847,20			5.223,179122	3,799831393	7.588,806002
	Aplicação 17/11/2021	19.847,20			5.223,179122		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.906,11			7.588,806002		7.588,806002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.252,74
APLICAÇÕES (+)	28.348,44
RESGATES (-)	39.857,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,58
SALDO ATUAL =	28.906,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041451372461019
04/01/2022 15:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 15/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	115,97 D	
15/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 15/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	244,14 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	121.501	11.963,09 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	121.502	5.682,29 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.005,49 C	0,00 C
21/12/2021	22/12/2021	0962	18877	729 sdo migrado cta antiga	14.292	77.408,78 C	77.408,78 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	122.201	12.960,01 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	122.202	3.788,20 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	122.203	3.496,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	122.204	7.975,39 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	122.205	5.717,96 D	43.470,42 C
21/12/2021	22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.408,78 D	33.938,36 D
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.938,36 C	0,00 C
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	162,76 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	77,31 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	71,36 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	264,49 D	
30/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada 30/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	116,69 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.001	11.963,09 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	123.002	1.709,47 D	
30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	817.700.000.012.888	244,14 D	
30/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	34,89 D	

29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN

30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.644,20 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461017
04/01/2022 15:03:59

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.319,05			4.837,529224		
15/12/2021	RESGATE	18.005,49			4.742,329063	3,796760993	95,200161
	Aplicação 08/10/2021	1.992,46			524,779075		
	Aplicação 19/10/2021	879,99			231,773987		
	Aplicação 10/11/2021	15.133,04			3.985,776001		
22/12/2021	APLICAÇÃO	77.408,78			20.366,120324	3,801919702	20.461,320485
22/12/2021	RESGATE	33.938,36			8.926,637767	3,801919702	11.534,682718
	Aplicação 10/11/2021	30,11			7,919337		
	Aplicação 22/11/2021	331,83			87,280824		
	Aplicação 21/12/2021	33.576,42			8.831,437606		
30/12/2021	RESGATE	14.644,20			3.845,616996	3,808023528	7.689,065722
	Aplicação 21/12/2021	14.644,20			3.845,616996		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.288,00			7.689,065722		7.689,065722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.319,05
APLICAÇÕES (+)	77.408,78
RESGATES (-)	66.588,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,22
SALDO ATUAL =	29.288,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041451372461021
04/01/2022 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.671.000.009	2.151,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.959.000.007	84,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.735.000.029	4.922,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.984.000.058	591,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.749,60 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.356.000.009	15.797,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.797,60 D	0,00 C
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.028	2.759,90 D	
				14/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.213	3.408,00 D	
				14/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.002.343	1.829,50 D	
				14/12 8177 2343-4 PAULINA DE MOU			
14/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.026.040	1.084,80 D	
				14/12 8177 26040-1 FRANCISCO CARL			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	765,00 D	
				237 5447 49083007391 MANOEL MESSIAS DE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.790,00 D	
				004 0062 06123670379 OTACILIA FERREIRA			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.637,20 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.028,10 D	
				336 0001 017699227000170 J R DE ARAUJO			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.028,10 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.746,30 D	
				237 1302 017211651000123 A R P DE MESQ			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.746,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461022
04/01/2022 15:05:06

Cliente

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.255,89			1.916,069158		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.749,60			2.044,665500	3,790155406	3.960,734658
07/12/2021	APLICAÇÃO	15.797,60			4.167,147895	3,790986160	8.127,882553
14/12/2021	RESGATE	12.637,20			3.329,316968	3,795733515	4.798,565585
	Aplicação 03/09/2021	2.748,99			724,231413		
	Aplicação 06/10/2021	4.523,90			1.191,837745		
	Aplicação 06/12/2021	5.364,31			1.413,247810		
16/12/2021	RESGATE	10.028,10			2.640,447441	3,797879043	2.158,118144
	Aplicação 06/12/2021	2.398,05			631,417690		
	Aplicação 07/12/2021	7.630,05			2.009,029751		
30/12/2021	RESGATE	7.746,30			2.034,204868	3,808023528	123,913276
	Aplicação 07/12/2021	7.746,30			2.034,204868		
31/12/2021	SALDO ATUAL	471,99			123,913276		123,913276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.255,89
APLICAÇÕES (+)	23.547,20
RESGATES (-)	30.411,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,50
SALDO ATUAL =	471,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041451372461025
04/01/2022 15:05:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	300,00 C	
				02/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	286,70 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.170	1,63 D	
				Cobr parc ref a 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.360.901.786.171	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,22 D	0,00 C
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
				09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	100,00 C	
				09/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-			
09/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	126,00 D	
				09/12 8177 1626-8 FRANCISCO 0			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	28,68 D	
				SISAR-BCL			
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	28,68 D	
				SISAR-BCL			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,64 D	0,00 C
10/12/2021		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.510,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.880,61 D	
				10/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
				10/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				10/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			
10/12/2021		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				10/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
				104 0746 38188694304 MARIA CARDOZO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.026,48 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	16.518,96 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.840	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.841	10,45 D	

Cobrança referente 10/12/2021							
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.436.842		10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2021							
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.627,60 D	0,00 C	
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D		
13/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C							
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	595,00 D		
13/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC							
13/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	3.600,00 D		
13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN							
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	303,34 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE							
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	4.922,33 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE							
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	106,20 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE							
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	101,20 D		
CAGECE							
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.305	101,75 D		
CAGECE							
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.729,82 C	0,00 C	
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	39.100,00 C		
14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN							
14/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.209	85,00 C		
14/12 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI							
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	98,91 D		
14/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA							
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	14.670,51 D		
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL							
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.515,10 D		
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL							
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.814,79 D		
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL							
14/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	20.000,00 D		
14/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL							
14/12/2021	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.025.756	65,00 D		
14/12 8177 510025756-X JOSE WILSON PA							
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,69 D	0,00 C	
15/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	49.050,00 C		
15/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN							
15/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D		
15/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI							
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	19.440,01 D		
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN							
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.331,20 D		
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN							
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	24.703,03 D		
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN							
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.515	10,45 D		
Cobrança referente 15/12/2021							
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.516	10,45 D		

Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.421.517	10,45 D	
Cobrança referente 15/12/2021						
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,59 C	0,00 C
16/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
16/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	88,19 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	88,19 D	
237 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN						
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.014.580	10,45 D	
Cobrança referente 16/12/2021						
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.527.677	19.440,01 C	
104 3812 41429820000180 TRANSLOC SERVI						
20/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	19.440,00 D	
20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	36.290,00 C	
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C	
21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	20.641,00 C	
21/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	12.700,00 C	
21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.200,00 C	
21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	1.810,00 C	
21/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	223,21 D	
21/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	399,82 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	69.604,52 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
21/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.786,48 D	
21/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,03 C	0,00 C
30/12/2021	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	3.750,00 C	
30/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS						
30/12/2021	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	0,00 C
30/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	1,22			0,322026	3,788510557	0,322026
09/12/2021	APLICAÇÃO	116,64			30,754270	3,792643997	31,076296
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.627,60			3.328,619230	3,793645090	3.359,695526
13/12/2021	RESGATE	12.729,82			3.354,641650	3,794688473	5,053876
	Aplicação 02/12/2021	1,22			0,322026		
	Aplicação 09/12/2021	116,70			30,754270		
	Aplicação 10/12/2021	12.611,90			3.323,565354		
14/12/2021	APLICAÇÃO	20,69			5,450856	3,795733515	10,504732
15/12/2021	RESGATE	15,59			4,106132	3,796760993	6,398600
	Aplicação 10/12/2021	15,59			4,106132		
16/12/2021	APLICAÇÃO	89,55			23,578949	3,797879043	29,977549
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002631	3,799831393	29,980180
21/12/2021	RESGATE	73,03			19,214071	3,800860388	10,766109
	Aplicação 10/12/2021	3,60			0,947744		
	Aplicação 14/12/2021	20,72			5,450856		
	Aplicação 16/12/2021	48,71			12,815471		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41,01			10,766109		10,766109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.855,71
RESGATES (-)	12.818,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	41,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333041451372461026
04/01/2022 15:06:54**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	28,33			7,479966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28,49			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333041451372461031
04/01/2022 15:08:15**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461029
04/01/2022 15:07:45

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.034,02			5.290,402405		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.151,38			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.034,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,36
SALDO ATUAL =	20.151,38

Valor da Cota

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

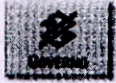
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G333041451372461032
04/01/2022 15:08:38**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041451372461033
04/01/2022 15:08:58

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G336041518468991006
04/01/2022 15:21:22**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	227,54			60,087240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	228,88			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	228,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041518468991007
04/01/2022 15:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991008
04/01/2022 15:22:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	975,82			257,686917		
31/12/2021	SALDO ATUAL	981,54			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	975,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	981,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336041518468991010
04/01/2022 15:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041518468991009
04/01/2022 15:22:40

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49,34			13,029361		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49,63			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	49,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.132,26C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		3.132,26C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	17.478,24C	20.610,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.610,50C
16/12/2021	563458	DB OBT CE	3.430,55D	17.179,95C
16/12/2021	563459	DB OBT CE	71,81D	17.108,14C
16/12/2021	563466	DB OBT CE	16.233,49D	874,65C
16/12/2021	563469	DB OBT CE	331,30D	543,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		543,35C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		543,35C

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	154.350,00C	154.350,00C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	107.432,20C	261.782,20C
22/12/2021	170851	CD S2 OB91	38.217,80C	300.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		300.000,00C

IMPRIMIR **FECHAR**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 Nº 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.

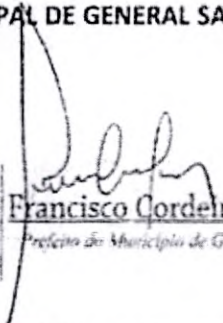
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

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 Nº 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 JARDELALVES 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.

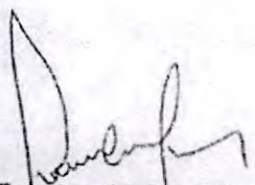
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

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 Nº 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 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:

- 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 Nº 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.

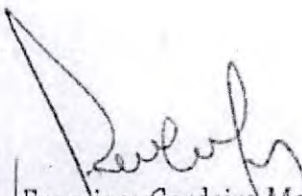
Art. 3º. Os trabalhos realizados em sessão serão secretariados por membros da comissão, designados pelo presidente.

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

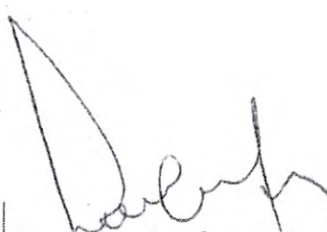
EQUIPE DE APOIO:

- 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2021

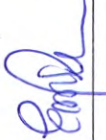
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 1

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

**XV - Demonstrativo das Receitas Destinadas e Despesas Realizadas pelo FUNDEB
(modelo n.º 10)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2021

T Í T U L O S					VALORES
Receitas					
- Transferências do p/ Formação do Fundeb					(+) R\$ 6.664.526,20
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF					(+) R\$ 2.739.816,72
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT					(+) R\$ 491.490,97
Subtotal					(=) R\$ 9.895.833,89
- Rendimentos de Aplicações Financeiras					(+) R\$ 24.936,40
Total a Aplicar					(=) R\$ 9.920.770,29
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO					(=) R\$ 6.944.539,20
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					(=) R\$ 2.976.231,09
DESPESA COM PESSOAL	P.A.: 2.065	P.A.: 2.066	P.A.: 2.069	P.A.: 2.071	TOTAL
ELEMENTO 04 Contratação por Tempo Determinado	R\$ 356.206,01	R\$ 1.031.964,82	R\$ 126.601,99	R\$ 51.524,99	R\$ 2.522.759,99
ELEMENTO 11 Vencimentos e Vantagens Fixas	R\$ 1.312.668,19	R\$ 2.338.285,33	R\$ 673.995,11	R\$ 17.011,09	R\$ 3.068.547,63
ELEMENTO 13 (RGPS) Obrigações Patronais - INSS	R\$ 39.256,10	R\$ 310.973,53	R\$ 54.480,62	R\$ 19.972,15	R\$ 406.324,85
ELEMENTO 13 (RPPS) Obrigações Patronais - GSPREV	R\$ 20.898,55	R\$ 501.404,36	R\$ 152.601,99	R\$ 0,00	R\$ 1.010.212,36
TOTAL	R\$ 1.729.028,85	R\$ 4.182.628,04	R\$ 1.007.679,71	R\$ 88.508,23	R\$ 7.007.844,83
PERCENTUAL					70,64%
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				R\$ 2.485.816,68	25,05%
TOTAL APLICADO				R\$ 9.493.661,51	95,69%
SALDO FINANCEIRO 31/12/2021				R\$ 427.108,78	4,31%

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

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99

GENERAL SAMPAIO-CE - FUNDEB 2021

MÊS	FORMAÇÃO	COMPL. VAAF	COMPL. VAAT	AJ. DÉBITOS	TOTAL
JAN	599.041,35	306.259,32	0,00	0,00	905.300,67
FEV	588.266,91	298.065,90	0,00	204.429,28	886.332,81
MAR	618.918,45	149.032,95	0,00	0,00	767.951,40
ABR	453.222,77	257.013,67	0,00	0,00	710.236,44
MAI	513.163,38	190.400,79	0,00	176.251,21	703.564,17
JUN	492.267,62	183.878,47	0,00	0,00	676.146,09
JUL	491.410,81	167.361,72	74.211,91	0,00	732.984,44
AGO	578.985,45	154.932,25	74.211,91	0,00	808.129,61
SET	515.171,26	260.353,61	82.176,18	0,00	857.701,05
OUT	538.645,47	231.441,37	82.176,18	0,00	852.263,02
NOV	632.312,16	231.441,37	82.176,18	0,00	945.929,71
DEZ	643.120,57	309.635,30	96.538,61	0,00	1.049.294,48
TOTAL	6.664.526,20	2.739.816,72	491.490,97	380.680,49	9.895.833,89
	A	B	C		D=(A-B-C)
		3.231.307,69			
			(B + C)		


REDE DE ENSINO/APLICAÇÃO	VALOR – R\$
P.A.: 2.066 – ENSINO FUNDAMENTAL	
➤ 04 – Contratação por Tempo Determinado	1.031.964,82
➤ 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	2.338.285,33
➤ 13 – Obrigações Patronais – INSS	310.973,53
➤ 13 – Obrigações Patronais – RPPS	501.404,36
Subtotal (A)	4.182.628,04
P.A.: 2.069 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
➤ 04 – Contratação por Tempo Determinado	126.601,99
➤ 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	673.995,11
➤ 13 – Obrigações Patronais – INSS	54.480,62
➤ 13 – Obrigações Patronais – RPPS	152.601,99
Subtotal (B)	1.007.679,71
P.A.: 2.071 – JOVENS E ADULTOS	
➤ 04 – Contratação por Tempo Determinado	51.524,99
➤ 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	17.011,09
➤ 13 – Obrigações Patronais – INSS	19.972,15
➤ 13 – Obrigações Patronais – RPPS	0,00
Subtotal (C)	88.508,23
TOTAL PELA LEI Nº 14.113/2020 (01) – (A + B + C)	5.278.815,98
PERCENTUAL	53,34%
P.A.: 2.065 – MDE	
➤ 04 – Contratação por Tempo Determinado	1.312.668,19
➤ 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	39.256,10
➤ 13 – Obrigações Patronais – INSS	20.898,55
➤ 13 – Obrigações Patronais – RPPS	356.206,01
Subtotal (02)	1.729.028,85
PERCENTUAL	17,47%
TOTAL PELA LEI Nº 14.113/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 14.276/2021 – (01 + 02)	7.007.844,83
PERCENTUAL	70,81%



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0086	29.01.0077	10/02/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.100,00
03.03.0020	26.02.0047	03/03/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.163,42
31.03.0034	30.03.0052	31/03/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	27.226,84
30.04.0048	30.04.0054	30/04/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	28.326,84
28.05.0072	28.05.0057	28/05/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	33.871,64
29.06.0059	29.06.0057	29/06/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	33.925,44
29.07.0025	29.07.0062	29/07/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	24.476,84
27.08.0020	27.08.0055	27/08/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	46.073,42
29.09.0036	29.09.0057	29/09/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	46.651,04
27.10.0016	27.10.0006	27/10/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	58.125,84
29.12.0019	29.11.0056	29/12/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	51.201,27
29.12.0062	29.12.0059	29/12/2021	OR	06.03-2.065-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	2.063,42
Total Pago por Unidade Gestora:								356.206,01

Total Líquido por Unidade Gestora: 356.206,01


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




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.02.0005	29.01.0022	05/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	110.389,72
10.02.0087	29.01.0028	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	1.100,00
03.03.0011	26.02.0046	03/03/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	111.851,54
31.03.0048	30.03.0021	31/03/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	112.403,76
30.04.0045	30.04.0020	30/04/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	113.087,13
28.05.0055	28.05.0022	28/05/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	120.993,41
29.06.0045	29.06.0022	29/06/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	122.514,00
29.07.0016	29.07.0022	29/07/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	106.713,85
29.07.0032	29.07.0031	29/07/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 30% EFETIVO:	/	52.478,78
27.08.0006	27.08.0021	27/08/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	104.726,80
02.09.0005	27.08.0029	02/09/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - RESCISAO	/	220,00
29.09.0022	29.09.0023	29/09/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	106.299,38
29.09.0031	29.09.0030	29/09/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	594,00
27.10.0005	27.10.0042	27/10/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	106.270,72
14.12.0007	10.12.0040	14/12/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 30% EFETIVO:	/	44.445,37
14.12.0009	10.12.0041	14/12/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 30% COMISSA	/	1.816,44
14.12.0010	10.12.0042	14/12/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AUXILIO DOENCA	/	3.608,69
21.12.0020	29.11.0023	21/12/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS	/	92.630,74
21.12.0029	10.12.0045	21/12/2021	OR	06.03-2.065-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 30% EFETIVO:	/	523,86

Total Pago por Unidade Gestora: 1.312.668,19

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.312.668,19



BURETO-CONSULTORIA CONTABIL E SERVICOS SIS
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0100	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	5.773,66
10.02.0102	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	880,00
10.02.0104	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	1.452,00
10.02.0112	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	6.954,06
10.02.0114	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	1.298,93
10.02.0115	04.01.0065	10/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	1.854,80
11.02.0043	04.01.0065	11/02/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2021	2.827,71
18.03.0007	04.01.0065	18/03/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2021	2.074,16
20.04.0051	04.01.0065	20/04/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2021	7.854,14
11.05.0027	04.01.0065	11/05/2021	OR	06.03-2.065-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2021	8.286,64
Total Pago por Unidade Gestora:								39.256,10

Total Líquido por Unidade Gestora: 39.256,10



DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.12.0066	04.01.0119	30/12/2021	OR	06.03-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	11/2021	19.311,56
30.12.0070	04.01.0119	30/12/2021	OR	06.03-2.065-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	11/2021	1.586,99
Total Pago por Unidade Gestora:								20.898,55

Total Líquido por Unidade Gestora: 20.898,55


OBJETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0004	29.01.0078	04/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	23.238,00

Total Pago por Unidade Gestora: 23.238,00

Total Líquido por Unidade Gestora: 23.238,00



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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
03.03.0021	26.02.0055	03/03/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	20.689,20
10.03.0022	26.02.0078	10/03/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	2.298,80
31.03.0046	30.03.0053	31/03/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	74.440,44
30.04.0037	30.04.0052	30/04/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	81.104,17
28.05.0067	28.05.0055	28/05/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	86.683,77
29.06.0055	29.06.0055	29/06/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	85.594,33
29.07.0021	29.07.0060	29/07/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	31.286,67
27.08.0016	27.08.0053	27/08/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	92.798,52
02.09.0006	27.08.0060	02/09/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	2.298,80
29.09.0032	29.09.0055	29/09/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	94.063,37
27.10.0012	27.10.0008	27/10/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	97.377,17
29.11.0024	29.11.0054	29/11/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	105.919,21
29.11.0030	29.11.0064	29/11/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALAF	/	78.068,48
29.12.0058	29.12.0057	29/12/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	104.540,57
29.12.0063	29.12.0060	29/12/2021	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	51.563,42
Total Pago por Unidade Gestora:								1.008.726,92

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.008.726,92


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0002	29.01.0020	04/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	140.087,87
04.02.0003	29.01.0023	04/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	25.260,00
03.03.0009	26.02.0044	03/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	141.312,66
03.03.0012	26.02.0048	03/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	25.260,00
31.03.0028	30.03.0022	31/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	25.260,00
31.03.0043	30.03.0019	31/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	144.339,50
30.04.0034	30.04.0018	30/04/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	144.775,15
30.04.0036	30.04.0022	30/04/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	25.670,00
28.05.0052	28.05.0020	28/05/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	135.456,73
28.05.0059	28.05.0024	28/05/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
29.06.0043	29.06.0020	29/06/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	181.221,97
29.06.0048	29.06.0024	29/06/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
29.07.0014	29.07.0020	29/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	135.558,49
29.07.0017	29.07.0023	29/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
29.07.0030	29.07.0029	29/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	67.955,60
29.07.0033	29.07.0032	29/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	13.035,00
27.08.0004	27.08.0019	27/08/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	137.804,88
27.08.0009	27.08.0023	27/08/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
29.09.0020	29.09.0021	29/09/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	135.659,42
29.09.0025	29.09.0025	29/09/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
27.10.0003	27.10.0044	27/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	135.659,42
27.10.0006	27.10.0040	27/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	26.070,00
28.10.0010	27.10.0035	28/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	68.665,33
28.10.0012	27.10.0033	28/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	13.035,00
29.11.0016	29.11.0021	29/11/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	152.495,11
29.11.0020	29.11.0025	29/11/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	28.070,00
29.11.0023	29.11.0028	29/11/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO	/	4.000,00
10.12.0070	10.12.0022	10/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AGENTE POLITICO	/	4.000,00
21.12.0008	10.12.0043	21/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	281,16
23.12.0008	10.12.0044	23/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	1.000,00
23.12.0009	10.12.0046	23/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /	/	6.745,30
29.12.0046	29.12.0023	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	153.656,26
29.12.0050	29.12.0026	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FU /	/	28.070,00
29.12.0053	29.12.0028	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO	/	4.000,00
29.12.0054	29.12.0029	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA	/	4.148,22
29.12.0055	29.12.0030	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /	/	92.467,72
29.12.0056	29.12.0031	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /	/	3.600,00
29.12.0057	29.12.0032	29/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /	/	3.314,54

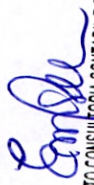


Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 2.338.285,33

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.338.285,33


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5




Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0098	04.01.0066	10/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	4.958,80
10.02.0110	04.01.0066	10/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	13.052,15
11.02.0045	04.01.0066	11/02/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2021	10.184,58
18.03.0009	04.01.0066	18/03/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2021	9.710,37
20.04.0047	04.01.0066	20/04/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2021	12.033,72
11.05.0029	04.01.0066	11/05/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2021	12.776,21
09.06.0022	04.01.0066	09/06/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2021	26.188,38
13.07.0026	04.01.0066	13/07/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2021	26.066,15
11.08.0030	04.01.0066	11/08/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2021	13.434,74
15.09.0033	04.01.0066	15/09/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2021	27.003,58
18.10.0019	04.01.0066	18/10/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2021	27.546,76
11.11.0013	04.01.0066	11/11/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2021	28.897,74
09.12.0025	04.01.0066	09/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	11/2021	32.275,68
23.12.0005	04.01.0066	23/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	24.654,39
30.12.0093	04.01.0066	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	42.190,28
Total Pago por Unidade Gestora:								310.973,53

Total Líquido por Unidade Gestora:

310.973,53


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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.11.0013	04.01.0120	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	33.684,23
04.11.0018	04.01.0120	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	16.315,77
04.11.0019	01.10.0019	04/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	10/2021	17.148,08
17.11.0023	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	01/2021	37.154,35
17.11.0025	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	02/2021	37.309,21
17.11.0027	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	03/2021	37.305,92
17.11.0029	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	04/2021	37.529,67
17.11.0031	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	05/2021	35.220,23
17.11.0033	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	06/2021	46.885,30
17.11.0035	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	07/2021	34.889,53
17.11.0037	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	08/2021	35.284,89
17.11.0039	01.10.0019	17/11/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	09/2021	34.663,07
08.12.0003	01.10.0019	08/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	11/2021	37.544,54
30.12.0097	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	1.030,00
30.12.0099	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	695,00
30.12.0101	01.10.0019	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	7.340,21
30.12.0102	01.12.0043	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	13.571,51
30.12.0104	01.12.0043	30/12/2021	OR	06.03-2.066-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA	12/2021	37.832,85

Total Pago por Unidade Gestora:

501.404,36

Total Líquido por Unidade Gestora:

501.404,36

Emilia
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.03.0036	30.03.0054	31/03/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.847,00
30.04.0041	30.04.0053	30/04/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.847,00
28.05.0070	28.05.0056	28/05/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	8.045,80
29.06.0057	29.06.0056	29/06/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	7.777,56
29.07.0023	29.07.0061	29/07/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.149,40
27.08.0018	27.08.0054	27/08/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	14.597,32
02.09.0003	27.08.0061	02/09/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.149,40
29.09.0034	29.09.0056	29/09/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.241,00
27.10.0014	27.10.0007	27/10/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.241,00
29.11.0026	29.11.0055	29/11/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.153,28
29.11.0031	29.11.0065	29/11/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO - 13 SALAF	/	10.544,83
29.12.0060	29.12.0058	29/12/2021	OR	06.03-2.069-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	18.008,40
Total Pago por Unidade Gestora:								126.601,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 126.601,99


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.02.0005	29.01.0021	04/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		39.649,91
04.02.0006	29.01.0024	04/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
03.03.0010	26.02.0045	03/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		40.733,55
03.03.0013	26.02.0049	03/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
03.03.0019	26.02.0054	03/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		634,52
31.03.0029	30.03.0023	31/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
31.03.0044	30.03.0020	31/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		38.832,63
30.04.0039	30.04.0019	30/04/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		38.832,63
30.04.0040	30.04.0023	30/04/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
28.05.0054	28.05.0021	28/05/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		43.321,96
28.05.0060	28.05.0025	28/05/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.06.0044	29.06.0021	29/06/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		57.677,13
29.06.0049	29.06.0025	29/06/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.07.0015	29.07.0021	29/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.07.0018	29.07.0024	29/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		43.270,69
29.07.0031	29.07.0030	29/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.07.0034	29.07.0033	29/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		21.706,83
29.07.0034	29.07.0033	29/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		2.885,00
20.08.0020	20.08.0004	20/08/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		944,69
27.08.0005	27.08.0020	27/08/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		47.755,36
27.08.0010	27.08.0024	27/08/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.09.0021	29.09.0022	29/09/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		49.927,50
29.09.0026	29.09.0026	29/09/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
27.10.0004	27.10.0043	27/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		50.285,90
27.10.0007	27.10.0039	27/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
28.10.0011	27.10.0034	28/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		24.555,02
28.10.0013	27.10.0032	28/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		2.885,00
29.11.0017	29.11.0022	29/11/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		49.927,50
29.11.0022	29.11.0026	29/11/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.12.0047	29.12.0024	29/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		50.929,29
29.12.0052	29.12.0027	29/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 2
Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas


Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora:

673.995,11

Total Líquido por Unidade Gestora:

673.995,11


SUEJO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.92400-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0106	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	252,87
10.02.0108	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	1.269,40
10.02.0113	04.01.0068	10/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2020	1.805,04
11.02.0047	04.01.0068	11/02/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2021	951,87
18.03.0011	04.01.0068	18/03/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2021	1.064,70
20.04.0049	04.01.0068	20/04/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2021	2.671,10
11.05.0031	04.01.0068	11/05/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	04/2021	2.722,37
09.06.0020	04.01.0068	09/06/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2021	4.114,41
13.07.0028	04.01.0068	13/07/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2021	3.780,46
11.08.0032	01.07.0023	11/08/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2021	2.338,54
15.09.0035	04.01.0068	15/09/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2021	5.333,32
18.10.0021	04.01.0068	18/10/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2021	6.062,42
11.11.0015	04.01.0068	11/11/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2021	6.801,78
09.12.0023	04.01.0068	09/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	11/2021	6.549,90
23.12.0003	04.01.0068	23/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	3.531,19
30.12.0095	04.01.0068	30/12/2021	OR	06.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	5.231,25
Total Pago por Unidade Gestora:								54.480,62

Total Líquido por Unidade Gestora:

54.480,62

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



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.11.0015	04.01.0121	04/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	10/2021	5.000,00
04.11.0016	01.10.0018	04/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	10/2021	7.485,99
04.11.0021	01.10.0018	04/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	10/2021	11.969,32
17.11.0024	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2021	10.546,96
17.11.0026	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2021	10.785,78
17.11.0028	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2021	9.914,66
17.11.0030	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2021	9.996,51
17.11.0032	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2021	11.111,32
17.11.0034	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2021	14.833,77
17.11.0036	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2021	11.157,47
17.11.0038	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2021	12.143,11
17.11.0040	01.10.0018	17/11/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	09/2021	12.757,25
08.12.0004	01.10.0018	08/12/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	11/2021	12.397,00
30.12.0106	01.10.0018	30/12/2021	OR	06.03-2.069-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	12/2021	12.645,75
Total Pago por Unidade Gestora:								152.744,89

Total Líquido por Unidade Gestora:

152.744,89



EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.924/0-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.08.0007	27.08.0022	27/08/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	10.114,69
29.09.0023	29.09.0024	29/09/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	8.045,80
28.10.0008	27.10.0041	28/10/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	9.195,20
29.11.0018	29.11.0024	29/11/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	9.195,20
01.12.0004	29.11.0029	01/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - 13 FUNDEB 70% EJA	/	5.778,90
29.12.0048	29.12.0025	29/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	9.195,20
Total Pago por Unidade Gestora:								51.524,99

Total Líquido por Unidade Gestora: 51.524,99


DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.04.0043	30.04.0021	30/04/2021	OR	06.03-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	2.298,80
28.05.0056	28.05.0023	28/05/2021	OR	06.03-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	8.045,80
29.06.0046	29.06.0023	29/06/2021	OR	06.03-2.071-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	6.666,49
Total Pago por Unidade Gestora:								17.011,09

Total Líquido por Unidade Gestora: 17.011,09


DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.9240-5



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.06.0024	04.01.0069	09/06/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2021	2.793,74
13.07.0024	04.01.0069	13/07/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2021	1.966,63
15.09.0031	04.01.0069	15/09/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2021	3.077,74
18.10.0017	04.01.0069	18/10/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	09/2021	2.270,08
11.11.0010	04.01.0069	11/11/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2021	1.891,81
11.11.0011	01.10.0041	11/11/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2021	1.131,13
09.12.0027	01.10.0041	09/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	11/2021	3.529,71
23.12.0007	01.10.0041	23/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	1.288,37
30.12.0091	01.10.0041	30/12/2021	OR	06.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	12/2021	2.022,94
Total Pago por Unidade Gestora:								19.972,15

Total Líquido por Unidade Gestora: 19.972,15

Em Selva
DUETO CONSULTORIA CONTABIL E SERVIÇOS S/S
EVANDRO MENDES DA SILVA
CPF: 943.953.653-53 CRC/CE: 27.32400-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	9.313.500,00	106.851,13	1.813.993,01	3.687.551,57	11.255.094,33	1.941.594,33 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	8.000,00	0,00	6.635,46	0,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	8.000,00	0,00	6.635,46	0,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	8.000,00	0,00	6.635,46	0,00	29.078,54	21.078,54 (+)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEF/FUNDEF	2.000,00	0,00	6.066,02	0,00	24.936,40	22.936,40 (+)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	6.000,00	0,00	569,44	0,00	4.142,14	1.857,86 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	9.305.500,00	106.851,13	1.807.357,55	3.687.551,57	11.226.015,79	1.920.515,79 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.009.000,00	0,00	642.329,46	1.010.371,84	4.005.108,07	996.108,07 (+)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	3.009.000,00	0,00	642.329,46	1.010.371,84	4.005.108,07	996.108,07 (+)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	972.000,00	0,00	129.304,42	0,00	773.800,38	198.199,62 (-)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	28.348,44	0,00	286.561,74	13.438,26 (-)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	300.000,00	0,00	23.547,20	0,00	259.019,20	40.980,80 (-)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	150.000,00	0,00	77.408,78	0,00	228.219,44	78.219,44 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	0,00	513.025,04	1.010.371,84	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.0000.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.000.000,00	0,00	513.025,04	0,00	3.231.307,69	1.231.307,69 (+)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 70%	0,00	0,00	0,00	606.223,10	0,00	0,00 (+)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 30%	0,00	0,00	0,00	404.148,74	0,00	0,00 (+)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	59.000,00	0,00	317.478,24	0,00	351.952,24	292.952,24 (+)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	59.000,00	0,00	317.478,24	0,00	351.952,24	292.952,24 (+)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	59.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	241.000,00 (+)
1728.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	17.478,24	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)
1728.99.11.0102.000	Transferências Transporte Escolar Ensino Médio	0,00	0,00	17.478,24	0,00	51.952,24	51.952,24 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 +/-
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.237.500,00	106.851,13	847.549,85	2.677.179,73	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.237.500,00	106.851,13	847.549,85	2.677.179,73	6.868.955,48	631.455,48 (+)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	6.127.500,00	0,00	643.120,57	2.570.328,60	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação - Principal	6.127.500,00	0,00	643.120,57	2.570.328,60	6.664.526,20	537.026,20 (+)
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	0,00	0,00	0,00	1.478.327,26	0,00	0,00 (+)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	0,00	0,00	0,00	1.092.001,34	0,00	0,00 (+)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	110.000,00	106.851,13	204.429,28	106.851,13	204.429,28	94.429,28 (+)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	110.000,00	106.851,13	204.429,28	106.851,13	204.429,28	94.429,28 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		9.632.500,00	106.851,13	1.813.993,01	3.687.551,57	11.255.094,33	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro			
100010000	Salario Familia	2.563,50	0,00	11.644,51			
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	56.275,87	0,00	469.588,33			
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	25.137,44	0,00	187.445,75			
100060000	ISS	8.156,87	0,00	19.337,38			
100070000	IRRF	7.276,70	0,00	100.617,67			
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	931,46	0,00	11.548,39			
100000017	Sindicato Apeoc	100,36	0,00	1.245,09			
100000018	Outras Restituições	0,00	0,00	10,00			
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	2.806,06	0,00	47.777,31			
100000043	FALTAS	0,00	0,00	100,00			
100000046	SINDSEP	2.602,48	0,00	27.296,34			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		380,98	0,00	2.666,86
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	990,00
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	2.854,60
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		50.720,60	0,00	463.248,94
Totais Extra Orçamentários:			156.952,32	0,00	1.346.371,17
Total Geral:			1.970.945,33	3.687.551,57	12.601.465,50

Embe

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8

Maria do Socorro B. Alencar

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

Ana Gláucia Vaz Mendes

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01 Secretaria Municipal de Educação											
12.122.0017.2.051.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO											
33504100	493	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44304200	494	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	495	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR											
33903000	496	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	498	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		29.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME											
33901800	499	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	500	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	501	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	502	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	503	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA											
33901800	504	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	505	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar
33901800	506	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	507	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	508	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	509	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	510	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
31900400	511	37.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	512	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	513	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.063,42	3.936,58	0,00	2.063,42	0,00	2.063,42
31901300	514	152.000,00	20.000,00	148.000,00	0,00	0,00	166.176,01	480,20	166.176,01	166.176,01	279.519,80	0,00
31909200	515	4.000,00	0,00	878.000,00	0,00	0,00	881.499,49	500,51	881.499,49	0,00	0,00	881.499,49
31909400	516	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	517	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	518	2.000,00	0,00	303.000,00	0,00	1.500,00	304.268,14	731,86	304.268,14	0,00	0,00	304.268,14
33504100	519	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	520	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	521	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	522	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	523	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	524	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	22.000,00	10.000,00	42.650,00	0,00	32.168,70	8.719,08	102,99	15.906,88	54.367,01	5.152,48	12.357,03
33903100	526	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	527	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903400	528	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	529	84.000,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	530	21.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	18.000,00	
33903700	531	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	532	190.000,00	6.000,00	36.710,00	0,00	25.724,30	5.465,55	217.624,49	28.279,62	217.624,49	21.837,34	70.434,48	
33904700	533	1.000,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	15.051,80	0,00	0,00	15.051,80	0,00	
33904800	534	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	535	1.000,00	0,00	7.700,00	0,00	1.725,00	0,00	1.341,25	0,00	7.358,75	0,00	7.358,75	
33909300	536	2.000,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	33.497,84	0,00	0,00	33.497,84	0,00	
44905100	537	11.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	538	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44909200	539	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		679.600,00	281.700,00	1.463.660,00	0,00	61.118,00	1.366.128,27	1.818.430,74	1.400.130,14	1.818.250,74	193.165,83	531.871,60	1.286.559,14
12.812.0522.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES													
44903900	490	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	491	500.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	492	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		548.000,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		1.350.600,00	887.200,00	1.463.660,00	0,00	61.118,00	1.366.128,27	1.818.430,74	1.400.130,14	1.818.250,74	193.165,83	531.871,60	1.286.559,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.122.0265.2.057.0000 Fundo Municipal de Educação												
0602-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO												
33904800	545	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
Total do P. A.:		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
12.361.0221.2.058.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME												
31900400	546	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	547	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	548	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	549	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	550	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	551	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901800	552	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	553	99.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	554	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903400	555	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	556	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	558	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	559	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	560	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0221.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME												
31900400	561	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
31901100	562	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Dezembro até	Despesa a Pagar
31901300	563	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	564	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	565	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	566	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	567	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	568	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	569	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	570	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	572	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	573	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	574	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		48.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME												
31900400	575	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	576	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	577	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	578	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	579	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	580	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	581	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	582	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	583	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	584	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	em Despesa a Pagar
33903600	585	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
33903900	586	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	587	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	588	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		45.900,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.061.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS											
31900400	589	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	590	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	591	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
31911300	592	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33900400	593	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901000	594	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	596	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	597	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903400	598	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	599	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME											
44903000	540	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	541	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	542	600.000,00	596.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
44905200	543	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	544	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
									0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	672.000,00	655.300,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.700,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
12.368.0221.2.062.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33901400	600	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	601	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	602	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	603	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	604	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	605	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.063.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	606	30.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	129.396,33	1.103,67	0,00	129.396,33	0,00
33903600	607	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	608	330.000,00	210.000,00	164.790,00	0,00	79.262,27	284.377,83	412,17	153.029,11	134.077,90	265.426,62	18.951,21
44905200	609	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	392.000,00	210.000,00	265.290,00	0,00	0,00	79.262,27	413.774,16	33.515,84	153.029,11	134.077,90	394.822,95	18.951,21
12.368.0227.2.064.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	610	300.000,00	40.000,00	28.555,00	0,00	30.411,60	288.520,93	34,07	30.411,60	30.411,60	282.285,09	6.235,84
Total do P. A.:	300.000,00	40.000,00	28.555,00	0,00	0,00	30.411,60	288.520,93	34,07	30.411,60	30.411,60	282.285,09	6.235,84
Total da U. O.:	1.653.600,00	1.035.800,00	298.845,00	0,00	0,00	109.673,87	712.295,09	204.349,91	183.440,71	169.489,50	682.108,04	30.187,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	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.:		1.826.200,00	579.000,00	2.289.907,00	0,00	439.217,57	414.540,57	3.422.404,36	616.863,95	3.422.404,36	873.221,95	3.397.385,10	25.019,26	
12.361.0222.2.066.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	638	150.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,00	762,00	23.238,00	0,00	23.238,00	0,00	
31901100	639	2.599.800,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	301.283,20	2.338.285,33	1.514,67	301.283,20	301.283,20	2.338.285,33	0,00	
31901300	640	100.000,00	199.000,00	410.000,00	0,00	189.026,47	0,00	310.973,53	26,47	99.120,35	99.120,35	310.973,53	0,00	
31901600	641	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	642	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	643	59.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	644	11.000,00	0,00	384.562,06	0,00	0,00	395.560,06	2,00	395.560,06	395.560,06	0,00	0,00	395.560,06	
31909600	645	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	646	63.000,00	0,00	438.405,00	0,00	150.000,00	51.404,36	0,64	98.014,11	501.404,36	98.014,11	501.404,36	0,00	
33900400	647	800.000,00	150.000,00	358.828,00	0,00	0,00	156.103,99	1.008.726,92	101,08	156.103,99	156.103,99	1.008.726,92	0,00	
33901400	648	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	649	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904700	650	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	651	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.866.800,00	863.500,00	1.591.795,06	0,00	339.026,47	904.351,61	4.578.188,20	16.906,86	1.050.081,71	4.578.188,20	654.521,65	4.182.628,14	395.560,06
12.361.0226.2.067.0000 FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR														
33903000	652	7.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	54.266,58	733,42	0,00	54.266,58	0,00	54.266,58	0,00
33903600	653	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	654	180.000,00	150.000,00	1.253,00	0,00	0,00	9.301,06	17.212,60	14.040,40	9.301,06	17.212,60	17.212,60	17.212,60	0,00
44905200	655	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		201.000,00	159.000,00	49.253,00	0,00	0,00	9.301,06	71.479,18	19.773,82	9.301,06	17.212,60	17.212,60	71.479,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
12.365.0221.2.068.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	656	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	657	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	658	35.000,00	50.000,00	16.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	659	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	660	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33901800	661	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	662	197.000,00	150.000,00	55.000,00	0,00	0,00	101.979,70	20,30	101.979,70	101.979,70	101.979,70
33903100	663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	664	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	666	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.921,98	0,00	6.321,98	867,32	590,04	1.631,08
33904700	667	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	668	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	669	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,11	409,89	0,00	0,00	290,11
44905200	670	4.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	155.068,98	931,02	0,00	16.288,98	155.068,98
Total do P. A.:		307.400,00	228.000,00	224.000,00	0,00	52.321,98	101.979,70	36.383,19	102.847,02	118.858,72	265.385,73
12.365.0222.2.069.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL											
31900400	671	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	672	626.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	56.699,29	4,89	56.699,29	56.699,29	673.995,11
31901300	673	30.000,00	61.400,00	86.000,00	0,00	60.519,38	0,00	119,38	15.312,34	15.312,34	54.480,62
31901600	674	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31909100	675	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	676	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
31909400	677	1.000,00	0,00	61.159,66	0,00	0,00	62.158,66	1,00	62.158,66	0,00	62.158,66
31911300	678	16.000,00	0,00	140.000,00	0,00	57.255,11	0,00	3.255,11	152.744,89	25.042,75	152.744,89
33900400	679	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	18.008,40	3.398,01	126.601,99	18.008,40	126.601,99
33904700	680	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		939.000,00	176.400,00	335.159,66	0,00	117.774,49	136.866,35	27.778,39	177.221,44	115.062,78	1.007.822,61
12.366.0221.2.070.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	681	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	682	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	683	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	684	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	685	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33901800	686	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33903000	687	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903100	688	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	690	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	691	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	692	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		77.400,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.071.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
31900400	693	4.000,00	0,00	47.525,00	0,00	0,00	9.195,20	0,01	9.195,20	14.974,10	51.524,99
31901100	694	13.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,91	0,00	0,00	17.011,09
31901300	695	15.000,00	0,00	7.100,00	0,00	2.027,85	0,00	19.972,15	6.841,02	6.841,02	19.972,15
31901600	696	4.000,00	0,00	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
31909100	697	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31909200	698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	699	4.000,00	0,00	5.196,20	0,00	0,00	9.195,20	1,00	9.195,20	0,00	9.195,20
31911300	700	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	701	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	702	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
33904700	703	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	704	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		70.700,00	5.000,00	74.821,20	0,00	5.527,85	18.390,40	42.817,77	25.231,42	21.815,12	9.195,20
FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA											
31900400	705	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
31901100	706	273.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	220.588,10	2.411,90	0,00	10.919,91	220.588,10
31901300	707	4.000,00	40.000,00	110.000,00	0,00	56.858,93	56.141,07	17.858,93	0,00	56.141,07	0,00
31909100	708	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909200	709	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400	710	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	711	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	712	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	713	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	714	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33901800	715	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	716	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	900,00	68.421,50	1.578,50	0,00	68.421,50	0,00
33903100	717	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903400	718	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903500	719	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	720	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903700	721	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	722	9.000,00	0,00	52.906,00	0,00	4.477,50	1.798,89	4.581,89	1.872,04	1.872,04	57.324,11
33904700	723	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	724	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33909200	725	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	726	2.000,00	176.957,97	175.000,00	0,00	0,00	0,00	42,03	0,00	0,00	0,00
44905100	727	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	728	37.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
44909200	729	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		452.000,00	373.757,97	392.906,00	0,00	62.236,43	1.798,89	68.673,25	1.872,04	12.791,95	402.474,78
12.368.0068.1.020.0000 FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA											
44903000	611	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44903900	612	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	613	300.000,00	286.730,00	32.000,00	0,00	0,00	26.766,99	18.503,01	26.766,99	26.766,99	26.766,99
44905200	614	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45906100	615	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		359.000,00	340.730,00	32.000,00	0,00	0,00	26.766,99	23.503,01	26.766,99	26.766,99	26.766,99
12.368.0221.2.073.0000 FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB											
33903000	730	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	731	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	733	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		28.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.127.500,00	2.788.887,97	4.989.841,92	0,00	1.016.704,79	1.613.995,57	392.438,93	2.010.185,63	1.840.251,76	493.564,26
Total da U. G.:		11.131.700,00	4.711.887,97	6.752.346,92	0,00	1.077.822,79	3.089.797,71	705.418,10	3.593.756,48	2.202.907,09	1.810.310,45
Total Orç.:		11.131.700,00	4.711.887,97	6.752.346,92	0,00	1.077.822,79	3.089.797,71	705.418,10	3.593.756,48	2.202.907,09	1.810.310,45

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	545,33	11.162,26
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	98,74	2.276,69
10000018	Outras Restituições	0,00	0,00	10,00
10000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	3.077,42	46.008,13
10000043	FALTAS	0,00	0,00	100,00
10000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	55.777,23	463.248,94
10000046	SINDSEP	0,00	1.965,08	25.313,60
10000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	380,98	2.285,88
10000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	990,00
10000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.977,98	0,00	2.854,60
10002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	20.000,00	270.974,46
10002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	633.306,52
100010000	Salário Família	0,00	1.333,02	11.644,51
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	66.316,99	562.683,61
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	54.406,52	191.387,55
100060000	ISS	0,00	7.371,51	18.267,91
100070000	IRRF	0,00	1.676,72	94.840,82
Total Extra Orçamentário:		3.977,98	212.949,54	2.337.355,48
Total Geral:			2.415.856,63	12.993.785,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



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:

TÍTULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO 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.

A



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.

CAPÍTULO 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 Orçamentárias; 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)



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	
Diretor-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(n)	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