



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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 05.10-001/2023/SEINFRA

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 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 DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** atinente ao exercício financeiro de **2022**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 004/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

RESOLVE:

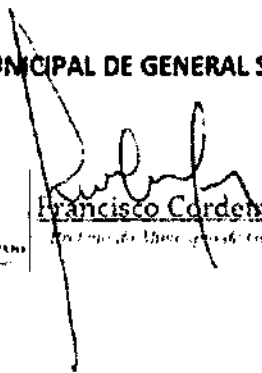
Art. 1º. NOMEAR o Sr GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO – CPF nº 029.310.883-82, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (SUBSÍDIO), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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: **2022**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
4-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	

Nome do Servidor (Gestor):		
GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO		
Cargo/Função: SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA	CPF: 029.310.883-82	
Matrícula: 536	Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº: 04/2021	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021
Delegação de Competência: GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021	Data da Comunicação ao TCE-CE: 01/01/2021
Endereço Residencial: LOC. DE RIACHO DAS PEDRAS		
Bairro/Distrito: ZONA RURAL		
Município: GENERAL SAMPAIO	UF: CE	CEP: 62738-000
Telefones:		
Elaborado por: GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO		Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº: 04/2021	Data do Ato: 01/01/2021	Data da Publicação: 01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

NOME: **Gerardo Menezes da Silva Filho**

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 04-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE	Unidade orçamentária: 0401-SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE 0402- FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2022		
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: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

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

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 - CPF: 029.310.883-82

**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.... :	DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S
NOME 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, 06/05/2023 as 10:04:33.

Válido até: 04/08/2023.

Código de Controle: 859552.

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

**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, 08/05/2023 as 14:54:12.

Válido até: 06/08/2023.

Código de Controle: 532235.

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	6.868.904,78	4.610.931,55
Receitas Derivadas e Originárias	418.917,43	443.766,29
Transferências Correntes Recebidas	531.872,49	226.114,03
Outros Ingressos Operacionais	5.918.114,86	3.941.051,23
Desembolsos	6.506.262,36	4.483.043,77
Pessoal e Demais Despesas	4.253.065,28	2.963.699,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.253.197,08	1.519.344,34
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	362.642,42	127.887,78
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.400.208,07	405.856,56
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.400.208,07	405.856,56
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.400.208,07	-405.856,56
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.000.806,08	245.850,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.000.806,08	245.850,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
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)	2.000.806,08	245.850,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	963.240,43	-32.118,78
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	599,85	32.718,63
Caixa e Equivalente de Caixa Final	963.840,28	599,85
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	368.143,27	440.134,21
Receita Patrimonial	50.774,16	3.632,08
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	2.000.806,08	245.850,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.419.723,51	689.616,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	531.872,49	226.114,03
da União	522.830,80	225.214,71
de Estados e Distrito Federal	9.041,69	899,32
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	531.872,49	226.114,03
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	3.260.041,61	2.133.416,05
Urbanismo	30.000,00	294.349,86
Gestão Ambiental	863.464,50	4.960,00
Energia	99.559,17	474.755,32
Transporte	0,00	56.218,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.253.065,28	2.963.699,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• **Ingressos das Operações**

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• **Desembolsos das Operações**

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• **Ingressos de Investimento**

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• **Desembolsos de Investimento**

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• **Ingressos de Financiamento**

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	362.642,42
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.400.208,07
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	2.000.806,08
- TOTAL..:	R\$	963.240,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	599,85
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	963.840,28

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	444.610,00	444.610,00	950.789,92	506.179,92
Contribuições	63.810,00	63.810,00	368.143,27	304.333,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	63.810,00	368.143,27	304.333,27
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	50.774,16	49.774,16
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	50.774,16	49.774,16
Transferências Correntes	379.800,00	379.800,00	531.872,49	152.072,49
Transferências da União e de suas Entidades	359.800,00	359.800,00	522.830,80	163.030,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	9.041,69	-10.958,31
Receitas de Capital	3.107.200,00	3.107.200,00	2.000.806,08	-1.106.393,92
Transferências de Capital	1.584.400,00	1.584.400,00	2.000.806,08	416.406,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.504.700,00	1.504.700,00	520.806,08	-983.893,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.700,00	79.700,00	1.480.000,00	1.400.300,00
Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	1.522.800,00	0,00	-1.522.800,00
Demais Receitas de Capital	1.522.800,00	1.522.800,00	0,00	-1.522.800,00
Subtotal das Receitas (I)	3.551.810,00	3.551.810,00	2.951.596,00	-600.214,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	3.551.810,00	3.551.810,00	2.951.596,00	-600.214,00
Déficit (IV)	2.363.800,00	2.608.203,26	3.208.417,26	
Total (V) = (III + IV)	5.915.610,00	6.160.013,26	6.160.013,26	0,00
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	3.369.000,00	4.579.695,80	4.579.695,80	4.579.695,80	4.223.065,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	437.100,00	930.631,92	930.631,92	930.631,92	930.631,92	0,00
Outras Despesas Correntes	2.931.900,00	3.649.063,88	3.649.063,88	3.649.063,88	3.292.433,36	0,00
Despesas de Capital	2.546.610,00	1.580.317,46	1.580.317,46	1.579.406,98	1.430.208,07	0,00
Investimentos	2.414.910,00	1.480.317,46	1.480.317,46	1.479.406,98	1.400.208,07	0,00
Inversões Financeiras	131.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	5.915.610,00	6.160.013,26	6.160.013,26	6.159.102,78	5.653.273,35	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	5.915.610,00	6.160.013,26	6.160.013,26	6.159.102,78	5.653.273,35	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	5.915.610,00	6.160.013,26	6.160.013,26	6.159.102,78	5.653.273,35	0,00
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.011,51	5.011,51	5.011,51	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.011,51	5.011,51	5.011,51	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	73.189,56	32.934,04	32.934,04	40.255,52	0,00
Investimentos	0,00	73.189,56	32.934,04	32.934,04	40.255,52	0,00
Total	0,00	78.201,07	37.945,55	37.945,55	40.255,52	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	112.591,74	774.514,95	762.965,19	47.724,59	76.416,91	
Pessoal e Encargos Sociais	28.669,45	62.961,19	62.961,19	28.669,45	0,00	
Outras Despesas Correntes	83.922,29	711.553,76	700.004,00	19.055,14	76.416,91	
Despesas de Capital	28.658,12	35.717,83	35.717,83	4.859,33	23.798,79	
Investimentos	28.658,12	35.717,83	35.717,83	4.859,33	23.798,79	
Total	141.249,86	810.232,78	798.683,02	52.583,92	100.215,70	

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



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



Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 2.951.596,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), perfazendo o percentual de 83,10% 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 2022, 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 100,00 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.915.610,00	6.160.013,26	6.160.013,26	6.159.102,78	5.653.273,35	0,00



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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
Receita Orçamentária (I)	2.951.596,00	915.730,32	Despesa Orçamentária (VI)	6.160.013,26	4.257.989,84
Ordinaria	56.090,05	3.632,08	Ordinaria	4.376.931,10	3.325.243,74
Vinculada	2.895.505,95	912.098,24	Vinculada	1.783.082,16	932.746,10
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	440.134,21	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	680.043,66
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	245.860,00	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	252.702,44
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	520.806,08	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	427.708,07	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.480.000,00	0,00	Recursos Destinados ao Meio Ambiente	849.538,47	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	3.725,80	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	210.000,00	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	368.143,27	0,00		295.835,62	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	226.114,03			
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	521.330,66	0,00			
	1.500,14	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.524.809,83	3.715.844,98	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.032.471,43	717.560,37
Fundo Municipal de Meio Ambiente	227.000,00	4.960,00	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	1.032.471,43	717.560,37
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	5.297.809,83	3.710.884,98			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	900.044,94	1.113.640,10	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.220.725,65	801.783,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	161,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	161,79
Contribuição Previdenciária - INSS	71.997,01	37.444,67	Contribuição Previdenciária - INSS	67.473,44	42.150,37
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	85.905,46	76.635,68	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	84.995,39	74.605,28
DEVOLUÇÃO SALARIAL	115,48	0,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	115,48	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	115.052,97	57.591,91	EMP. CONSIGNADO - B.B	112.341,06	50.689,38
EMP. CONSIGNADO - BRA	1.154,80	0,00	EMP. CONSIGNADO - BRA	1.039,32	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	10.503,91	17.495,96	EMP. CONSIGNADO - CEF	9.675,20	17.495,96
Empenhado a Pagar Não Processado	910,48	78.201,07	FALTAS	1.372,37	795,03
Empenhado a Pagar Processado	505.829,43	810.232,78	IRRF	18.061,64	5.206,11
FALTAS	1.372,37	795,03	ISS	78.921,94	19.757,48
IRRF	18.061,64	5.206,11	Outras Restituições	333,31	0,00
ISS	78.921,94	19.757,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.850,00	5.898,50
Outras Restituições	333,31	0,00	Restos a Pagar 2017	0,00	88,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.850,00	5.898,59	Restos a Pagar 2018	1.188,00	0,00
SINDSEP	3.476,64	2.974,36	Restos a Pagar 2019	3.300,00	1.500,00
Salário Família	559,50	1.244,65	Restos a Pagar 2020	0,00	579.605,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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
			Restos a Pagar 2021	832.140,57	0,00
			SINDSEP	3.189,02	2.974,38
			Salario Familia	728,91	855,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	599,85	32.718,63	Caixa e Equivalente de Caixa	963.840,28	599,85
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	19,23	5.014,77	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	21,18	19,23
B.B 1.186-X (ABAST. D'ÁGUA - SAQUI)	0,00	23.410,62	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.283,30	0,30
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,30	0,29	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	462,92	433,24
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	433,24	4.149,48	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	142,76	129,59
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	129,59	126,41	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	19,27	17,49
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	17,49	17,06	CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL D'AGELAG)	2.542,43	0,00
			CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	101.425,86	0,00
			CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	115.348,76	0,00
			CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	117.460,02	0,00
			CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	10.545,53	0,00
			CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	6.028,87	0,00
			CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	107.898,44	0,00
			CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	200.888,49	0,00
			CEF 71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	63.809,70	0,00
			CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	63.542,77	0,00
			CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.218,45	0,00
			CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	6.175,94	0,00
			CEF 647.047-1 (PMGS/PAV.CV905042/20)	13.239,94	0,00
			CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	92.985,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	9.377.050,62	5.777.934,03	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.377.050,62	5.777.934,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Financeiro (BF)¹ evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da 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 Balanco Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

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

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

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

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

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

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

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



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\$ 2.951.596,00 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

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	950.789,92	Administração	3.397.690,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Notas Explicativas

Contribuições	368.143,27	Energia	303.695,73
Receita Patrimonial	50.774,16	Gestão Ambiental	950.309,23
Transferências Correntes	531.872,49	Transporte	748.146,78
Receitas de Capital	2.000.806,08	Urbanismo	760.171,48
Transferências de Capital	2.000.806,08		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	2.951.596,00	Despesa Total	6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.071.575,78	995,67	PASSIVO CIRCULANTE	563.970,21	900.030,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.840,28	599,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	6.733,40	91.996,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	963.840,28	599,85	PESSOAL A PAGAR	6.367,87	62.961,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	963.840,28	599,85	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.367,87	62.961,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	963.840,28	599,85	PESSOAL A PAGAR	6.367,87	62.961,19
Banco do Brasil	1.929,43	599,85	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.367,87	62.961,19
Caixa Econômica Federal	961.910,85	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	365,53	29.034,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169,41	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	365,53	29.034,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	365,53	29.034,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524.121,47	784.296,21
SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	524.121,47	784.296,21
ESTOQUES	107.586,09	395,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	524.121,47	784.296,21
ALMOXARIFADO	107.586,09	395,82	FORNECEDORES NACIONAIS	524.121,47	784.296,21
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.586,09	395,82	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	524.121,47	784.296,21
OUTROS - ALMOXARIFADO	107.586,09	395,82	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.115,34	23.737,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.980.870,11	3.378.529,09	VALORES RESTITUÍVEIS	33.115,34	23.737,98
IMOBILIZADO	4.980.870,11	3.378.529,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.115,34	23.737,98
BENS MOVEIS	666.121,10	594.121,90	CONSIGNAÇÕES	33.115,34	23.737,98
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	666.121,10	594.121,90	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.102,59	11.192,52
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.532,50	4.533,30	INSS	4.523,57	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.933,30	2.933,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.369,36	2.081,74
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	73.599,20	1.600,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.119,82	10.463,72
SEMOVENTES	1.343,34	1.343,34	Total do Passivo	563.970,21	900.030,36
DEMAIS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS MÓVEIS	588.245,26	588.245,26			
BENS IMÓVEIS	4.324.749,01	2.784.407,19			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.324.749,01	2.784.407,19			
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.459.562,85	1.019.221,03	RESULTADOS ACUMULADOS	5.498.475,68	2.479.494,40
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.691.328,62	1.591.328,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.498.475,68	2.479.494,40
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.691.328,62	1.591.328,62	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.498.475,68	2.479.494,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.018.981,28	167.420,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.479.494,40	2.312.073,67
Total	6.062.445,89	3.379.524,76	Total do Patrimônio Líquido	5.498.475,68	2.479.494,40
			Total	6.062.445,89	3.379.524,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	964.009,69	599,85	Passivo Financeiro	563.970,21	900.030,36
Ativo Permanente	5.098.436,20	3.378.924,91	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				5.498.475,68	2.479.494,40

Compensações

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

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\$ 4.990.870,11 (QUATRO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E ONZE 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 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.733,40 (SEIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 524.121,47 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 33.115,34 (TRINTA E TRES MIL CENTO E QUINZE REAIS E TRINTA E QUATRO 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\$ 5.498.475,68 (CINCO MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.642.890,84	4.647.911,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.624.008,56	4.480.491,25
CONTRIBUIÇÕES	368.143,27	440.134,21	PESSOAL E ENCARGOS	930.831,92	871.436,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.143,27	440.134,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	922.760,07	829.679,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	368.143,27	440.134,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	922.760,07	829.679,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	368.143,27	440.134,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	922.760,07	829.679,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	50.774,16	3.632,08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	922.760,07	829.679,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.774,16	3.632,08	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	922.760,07	829.679,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.774,16	3.632,08	ENCARGOS PATRONAIS	7.871,85	41.599,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	50.774,16	3.632,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.871,85	41.599,91
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	50.774,16	3.632,08	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.871,85	41.599,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.057.488,40	4.187.809,01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.871,85	41.599,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.524.809,83	3.715.844,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.524.809,83	3.715.844,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.524.809,83	3.715.844,98	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,95
REPASSE RECEBIDO	5.524.809,83	3.715.844,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	156,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	531.872,49	226.114,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.408.216,67	2.689.354,35
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	531.872,49	226.114,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	455.129,87	504.511,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	521.318,61	225.214,71	CONSUMO DE MATERIAL	455.129,87	499.551,14
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	521.318,61	225.214,71	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	455.129,87	499.551,14
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INT	10.553,88	899,32	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	455.129,87	499.551,14
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍLIO	9.041,69	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.960,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.512,19	899,32	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.960,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.512,19	899,32	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.960,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.000.806,08	245.850,00	SERVIÇOS	2.953.088,80	2.184.843,21
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	2.000.806,08	245.850,00	DIÁRIAS	250,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INT	520.806,08	245.850,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	520.806,08	245.850,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	250,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INT	1.480.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	555.258,28	328.155,72
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.480.000,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	555.258,28	328.155,72



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	180.150,01	16.336,68	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	526.658,28	294.492,42
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	107.566,09	395,82	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	28.600,00	33.663,30
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	107.566,09	395,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.397.578,52	1.856.687,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	107.566,09	395,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.397.578,52	1.856.687,49
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	107.566,09	395,82	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.397.578,52	1.856.687,49
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.583,92	15.940,86	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.242.471,43	717.560,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	23.914,47	15.940,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.471,43	717.560,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.914,47	15.940,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.032.471,43	717.560,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	28.669,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.032.471,43	717.560,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.435,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.032.471,43	717.560,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.435,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	6.435,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	210.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	6.435,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	210.000,00	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	6.435,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	6.878,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	6.878,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.878,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.878,65	0,00
			PIS/PASEP	6.878,65	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.810,89	202.140,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.810,89	202.140,22
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	35.810,89	202.140,22
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	35.810,89	202.140,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	35.810,89	202.140,22
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				3.018.981,28	167.420,73

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício	Exercício
--	-----------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	1.828.205,86	442.454,39
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



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\$ 8.642.990,84(OITO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.624.009,56(CINCO MILHOES SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

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

Funcional Programática: 18.452.0282.2.030.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/12/2022	6		26100003	26/10/2022	O M BARBOSA COMERCIO E SERVI	114.199,00	71.999,20	0,00	71.999,20	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS CONTEINER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.09.01.01 E CONTRATO Nº 2022.10.11.01.

Totais por Natureza R\$:	71.999,20	71.999,20
Totais por Funcional Programática R\$:	71.999,20	71.999,20
Totais por Unidade Oçamentária R\$:	71.999,20	71.999,20
Total por Unidade Gestora R\$:	71.999,20	71.999,20



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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

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

Funcional Programática: 15.451.0251.1.009.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/05/2022	110		01040018	01/04/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	294.649,48	93.468,52	201.180,96	93.468,52	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.10.05-01TP E CONTRATO Nº 2021.11.29.01.									
28/06/2022	147		30050013	30/05/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	37.514,51	37.514,51	0,00	37.514,51	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.10.05-01TP E CONTRATO Nº 2021.11.29.01. REFERENTE: 4º ADITIVO/REPACUTAÇÃO(INCLUSÃO DE ITENS NÃO CONSTANTES NO ORÇAMENTO INICIAL).									
28/06/2022	151		20050006	20/05/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	24.558,05	24.558,05	0,00	24.558,05	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.10.05-01TP E CONTRATO Nº 2021.11.29.01. REFERENTE: 2º ADITIVO/REPLANILHAMENTO(ATUALIZAÇÃO TABELA DA SEINFRA).									
12/09/2022	212		01040018	01/04/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	294.649,48	104.631,24	96.549,72	104.631,24	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.10.05-01TP E CONTRATO Nº 2021.11.29.01.									
28/09/2022	7		08080015	08/08/2022	KRONUS SERVICOS, LOCAOES E	31.694,94	31.694,94	0,00	31.694,94	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.05.16.01DP E CONTRATO Nº 2022.05.26.01.									
Totais por Natureza R\$:							291.867,26		291.867,26	
Totais por Funcional Programática R\$:							291.867,26		291.867,26	

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/07/2022	10		13060015	13/06/2022	ML INCORPORACOES E SERVICOS	134.246,27	80.550,41	49.449,59	80.550,41	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.04.19.02TP E CONTRATO Nº 2022.06.13.01.									
24/08/2022	14		13060015	13/06/2022	ML INCORPORACOES E SERVICOS	134.246,27	49.449,59	0,00	49.449,59	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.04.19.02TP E CONTRATO Nº 2022.06.13.01.									
24/08/2022	15		08070012	08/07/2022	ML INCORPORACOES E SERVICOS	37.304,22	37.304,22	0,00	37.304,22	0,00
	Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE UMA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.04.19.02TP E CONTRATO Nº 2022.06.13.01.									

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

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

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/10/2022	312		16090003	16/09/2022	MARQUINHOS CONSTRUCOES EIR	150.000,00	120.150,86	29.849,14	120.150,86	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA MARGEM DO RIO CURU NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.05.30-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02.										
06/12/2022	321		16090003	16/09/2022	MARQUINHOS CONSTRUCOES EIR	150.000,00	29.849,14	0,00	29.849,14	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA MARGEM DO RIO CURU NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.05.30-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02.										
06/12/2022	321		03110037	03/11/2022	MARQUINHOS CONSTRUCOES EIR	51.000,00	50.089,52	910,48	50.089,52	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA MARGEM DO RIO CURU NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.05.30-01TP E CONTRATO Nº 2022.09.14.02. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 16.09.0003.										
Totais por Natureza R\$:							367.393,74		367.393,74	
Totais por Funcional Programática R\$:							367.393,74		367.393,74	

Funcional Programática: 15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/01/2022	37		06120046	06/12/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	22.825,65	22.825,65	0,00	0,00	22.825,65
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO/UNICA DO 2º (SEGUNDO) ADITIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.										
21/01/2022	38		06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	50.279,46	10.108,39	0,00	0,00	10.108,39
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JOSE FIRMO DE AGUIAR NO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.06.03.00TP E CONTRATO Nº 2020.09.15.0002.										
Totais por Natureza R\$:							32.934,04		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							32.934,04		0,00	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.005.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
-----------	-------------	-----------	---------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-----------------

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

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

Funcional Programática: 26.782.0363.1.005.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/06/2022	10		24060007	24/06/2022	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	8.388,97	8.388,97	0,00	8.388,97	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MEIO E OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.02. REFERENTE 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
30/06/2022	9		24060008	24/06/2022	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.339,49	3.339,49	0,00	3.339,49	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.01. REFERENTE 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
30/06/2022	21		30060003	30/06/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	4.537,48	4.537,48	0,00	4.537,48	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.21.01TP E CONTRATO 2022.06.24.01. REFERENTE: 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
30/06/2022	22		30060002	30/06/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	6.160,59	6.160,59	0,00	6.160,59	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02. REFERENTE: 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
30/06/2022	24		30060001	30/06/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	7.564,13	7.564,13	0,00	7.564,13	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CANGATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.21.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.03. REFERENTE 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.										
04/08/2022	178		01070020	01/07/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	265.717,42	101.719,69	163.997,73	101.719,69	0,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.01-01TP E CONTRATO Nº 2022.05.30.01.										
05/08/2022	15		11070004	11/07/2022	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	190.143,37	190.143,37	0,00	147.838,05	42.305,32
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS LOCALIDADES DE LAGOA DO MEIO E OLHO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.02. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.										

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

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

Funcional Programática: 26.782.0363.1.005.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/08/2022	14		14070007	14/07/2022	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	96.957,99	96.957,99	0,00	60.064,40	36.893,59

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.01. REFERENTE 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO.

30/08/2022	27		01080021	01/08/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	79.518,86	79.518,86	0,00	79.518,86	0,00
------------	----	--	----------	------------	------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.21.01TP E CONTRATO 2022.06.24.01. REFERENTE: 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO.

02/09/2022	17		10080009	10/08/2022	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	107.932,42	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	----	--	----------	------------	-------------------------------	------------	------	------	------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO NOVO NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.22.01TP E CONTRATO Nº 2022.06.24.01. REFERENTE 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO.

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R\$
01/12/2022	Controladoria-Geral do Município	Ajuste do processamento orçamentário	107.932,42

11/10/2022	234		01070020	01/07/2022	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO I	265.717,42	127.888,62	36.109,11	127.888,62	0,00
------------	-----	--	----------	------------	------------------------------	------------	------------	-----------	------------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.01-01TP E CONTRATO Nº 2022.05.30.01.

03/11/2022	31		03100014	03/10/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	99.120,60	99.120,60	0,00	99.120,60	0,00
------------	----	--	----------	------------	------------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE POÇO NOVO NO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.02.03.01TP E CONTRATO Nº 2022.05.06.02. REFERENTE: 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO.

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

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

Funcional Programática: 26.782.0363.1.005.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/11/2022	30		03100015	03/10/2022	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC	22.806,99	22.806,99	0,00	22.806,99	0,00

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE MORADA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 2022.02.21.01TP E CONTRATO 2022.06.24.01. REFERENTE: 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO.

Totais por Natureza R\$:	748.146,78	668.947,87
Totais por Funcional Programática R\$:	748.146,78	668.947,87
Totais por Unidade Oçamentária R\$:	1.440.341,82	1.328.208,87
Total por Unidade Gestora R\$:	1.440.341,82	1.328.208,87

Relatório de Liquidações

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

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

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza da Despesa: 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/12/2022	S/ NF		20120002	20/12/2022	FRANCISCO MILTON DE MESQUITA	100.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00

Histórico: DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO COM AREA TOTAL DE 3.964,01 m2 PERTENCENTE AO SR. FRANCISCO MILTON DE MESQUITA, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS - LIVRO Nº 29 FLS: 182 A 184 TRASLADO 1º CARTORIO SOARES GONDIM 2º OFICIO - PENTECOSTE/CE. DESTINADO A REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CURU NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

Totais por Natureza R\$:	100.000,00	30.000,00
Totais por Funcional Programática R\$:	100.000,00	30.000,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:	100.000,00	30.000,00
Total por Unidade Gestora R\$:	100.000,00	30.000,00
Totais Gerais R\$:	100.000,00	30.000,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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	950.789,92	Despesas Correntes	4.579.695,80
Contribuições	368.143,27	Pessoal e Encargos Sociais	930.631,92
Receita Patrimonial	50.774,16	Outras Despesas Correntes	3.649.063,88
Transferências Correntes	531.872,49	Despesas de Capital	1.580.317,46
DEFICIT Corrente	3.628.905,88	Investimentos	1.480.317,46
Deduções da Receita Corrente	0,00	Inversões Financeiras	100.000,00
Deduções do FUNDEB	0,00	SUPERAVIT Capital	420.488,62
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	2.000.806,08		
Transferências de Capital	2.000.806,08		
R E S U M O			
Receitas Correntes	950.789,92	Despesas	4.579.695,80
Receitas de Capital	2.000.806,08	Despesas de Capital	1.580.317,46
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.208.417,26		
Total Geral do Anexo 01:	6.160.013,26		6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			950.789,92
1200.00.00.00.00	Contribuições		368.143,27	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	368.143,27		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	368.143,27		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	368.143,27		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	368.143,27		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		50.774,16	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	50.774,16		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.774,16		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.774,16		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.774,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		531.872,49	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	522.830,80		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	522.830,80		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	352.855,24		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	352.855,24		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	1.512,19		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	1.512,19		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	351.343,05		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	351.343,05		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	169.975,56		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	169.975,56		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.041,69		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.041,69		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.041,69		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.041,69		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.000.806,08
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.000.806,08	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	520.806,08		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	520.806,08		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	520.806,08		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	520.806,08		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.480.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.480.000,00		



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.480.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.480.000,00		
Total Geral:				2.951.596,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.01	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.369.695,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		930.631,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	930.631,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	922.760,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.871,85		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.439.063,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.439.063,88		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.671,05		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	526.658,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	452,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.386.195,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.878,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	358,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.580.317,46
4.4.00.00.00	Investimentos		1.480.317,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.317,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.408.318,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.999,20		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		5.950.013,26	5.950.013,26	5.950.013,26
Orgão: 04	Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SIDERMA			
U.O.: 04.02	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			210.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		210.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	210.000,00		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	210.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		210.000,00	210.000,00	210.000,00
			Total Geral:	6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



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			4.579.695,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		930.631,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	930.631,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	922.760,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.871,85		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.649.063,88	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	210.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	210.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.439.063,88		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	35.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.671,05		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	526.658,28		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	452,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.386.195,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.878,65		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	358,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.580.317,46
4.4.00.00.00	Investimentos		1.480.317,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.317,46		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.408.318,26		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	71.999,20		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		100.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00		
Total Geral:				6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

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

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


Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
15.000.0000	Urbanismo	0,00	760.171,48	0,00	760.171,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	760.171,48	0,00	760.171,48
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	291.867,26	0,00	291.867,26
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	468.304,22	0,00	468.304,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	740.309,23	740.309,23
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	740.309,23	740.309,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	740.309,23	740.309,23
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
26.000.0000	Transporte	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.508.318,26	4.441.695,00	5.950.013,26

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	210.000,00	210.000,00

Total Geral: 0,00 1.508.318,26 4.651.695,00 6.160.013,26


DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8


GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.397.690,04	3.397.690,04
15.000.0000	Urbanismo	0,00	760.171,48	0,00	760.171,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	760.171,48	0,00	760.171,48
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	291.867,26	0,00	291.867,26
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	468.304,22	0,00	468.304,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	950.309,23	950.309,23
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	740.309,23	740.309,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	740.309,23	740.309,23
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	303.695,73	303.695,73
26.000.0000	Transporte	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78
Total Geral:		0,00	1.508.318,26	4.651.695,00	6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	3.397.690,04	0,00	3.397.690,04
04.122.0000	Administração Geral	3.397.690,04	0,00	3.397.690,04
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.397.690,04	0,00	3.397.690,04
15.000.0000	Urbanismo	231.071,72	529.099,76	760.171,48
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	231.071,72	529.099,76	760.171,48
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	93.767,50	198.099,76	291.867,26
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	137.304,22	331.000,00	468.304,22
18.000.0000	Gestão Ambiental	740.309,23	210.000,00	950.309,23
18.452.0000	Seviços Urbanos	740.309,23	0,00	740.309,23
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	740.309,23	0,00	740.309,23
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	210.000,00	210.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	210.000,00	210.000,00
25.000.0000	Energia	7.860,11	295.835,62	303.695,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	7.860,11	295.835,62	303.695,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	7.860,11	295.835,62	303.695,73
26.000.0000	Transporte	0,00	748.146,78	748.146,78
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	748.146,78	748.146,78
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	748.146,78	748.146,78
Total Geral:		4.376.931,10	1.783.082,16	6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	3.397.690,04
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	3.397.690,04



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	760.171,48	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	760.171,48	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	740.309,23	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	950.309,23	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria de Infraestrutura,	303.695,73	748.146,78	0,00	0,00	5.950.013,26
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Total Geral:	303.695,73	748.146,78	0,00	0,00	6.160.013,26

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



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	444.610,00	950.789,92	506.179,92 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	63.810,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.810,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	379.800,00	531.872,49	152.072,49 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	359.800,00	522.830,80	163.030,80 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	133.400,00	522.830,80	389.430,80 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	132.900,00	352.855,24	219.955,24 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	132.900,00	352.855,24	219.955,24 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.700,00	1.512,19	1.187,81 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.700,00	1.512,19	1.187,81 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	130.200,00	351.343,05	221.143,05 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.200,00	351.343,05	221.143,05 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500,00	169.975,56	169.475,56 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500,00	169.975,56	169.475,56 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.400,00	0,00	226.400,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	226.400,00	0,00	226.400,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	226.400,00	0,00	226.400,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	9.041,69	10.958,31 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	3.107.200,00	2.000.806,08	1.106.393,92 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.584.400,00	2.000.806,08	416.406,08 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.504.700,00	520.806,08	983.893,92 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.504.700,00	520.806,08	983.893,92 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	513.400,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	513.400,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	991.300,00	520.806,08	470.493,92 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	991.300,00	520.806,08	470.493,92 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.700,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.700,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.700,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	79.700,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	1.522.800,00 (-)
Total Geral:		3.551.810,00	2.951.596,00	600.214,00 (-)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

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

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.369.695,80	0,00	4.369.695,80	4.369.695,80	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	930.631,92	0,00	930.631,92	930.631,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	930.631,92	0,00	930.631,92	930.631,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	922.760,07	0,00	922.760,07	922.760,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.871,85	0,00	7.871,85	7.871,85	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.439.063,88	0,00	3.439.063,88	3.439.063,88	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.439.063,88	0,00	3.439.063,88	3.439.063,88	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	454.671,05	0,00	454.671,05	454.671,05	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	526.658,28	0,00	526.658,28	526.658,28	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	452,41	0,00	452,41	452,41	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.386.195,01	0,00	2.386.195,01	2.386.195,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.878,65	0,00	6.878,65	6.878,65	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	358,48	0,00	358,48	358,48	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.580.317,46	0,00	1.580.317,46	1.580.317,46	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.480.317,46	0,00	1.480.317,46	1.480.317,46	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.480.317,46	0,00	1.480.317,46	1.480.317,46	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.408.318,26	0,00	1.408.318,26	1.408.318,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	71.999,20	0,00	71.999,20	71.999,20	0,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.950.013,26	0,00	5.950.013,26	5.950.013,26	0,00

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

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Total Geral:	6.160.013,26	0,00	6.160.013,26	6.160.013,26	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

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

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	559,50	728,91	169,41	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	559,50	728,91	169,41	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.192,52	0,00	85.905,46	84.995,39	0,00	12.102,59
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	11.192,52	0,00	85.905,46	84.995,39	0,00	12.102,59
INSS	0,00	0,00	71.997,01	67.473,44	0,00	4.523,57
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	71.997,01	67.473,44	0,00	4.523,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	18.061,64	18.061,64	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	18.061,64	18.061,64	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.705,68	1.705,68	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.372,37	1.372,37	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	333,31	333,31	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	78.921,94	78.921,94	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	78.921,94	78.921,94	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	3.476,64	3.189,02	0,00	287,62
SINDSEP	0,00	0,00	3.476,64	3.189,02	0,00	287,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.902,53	0,00	126.711,68	123.055,58	0,00	10.558,63
EMP. CONSIGNADO - B.B	6.902,53	0,00	115.052,97	112.341,06	0,00	9.614,44
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	1.154,80	1.039,32	0,00	115,48
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	10.503,91	9.675,20	0,00	828,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	115,48	115,48	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	115,48	115,48	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.029.683,71	0,00	506.739,91	929.468,01	0,00	606.955,61
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	78.201,07	0,00	910,48	78.201,07	0,00	910,48
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	951.482,64	0,00	505.829,43	851.266,94	0,00	606.045,13
Total Geral:	1.047.778,76	0,00	900.044,94	1.313.565,09	169,41	634.428,02

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

GERARDO MENÉZES DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2022**, 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 2022.

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		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: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2022**, 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador(a):

ASS:

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS:

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS:

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2022**, 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 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

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

Funcional Programática: 04.122.0251.2.033-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17030010	17/03/2022	Global	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.111,50	900,60	0,00	900,60
06120002	06/12/2022	Ordinário	M & S SERVICOS DE AGRONOMIA E DI	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.702,60	11.702,60	0,00	11.702,60
12120004	12/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.037,66	8.037,66	0,00	8.037,66
12120005	12/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.868,80	22.868,80	0,00	22.868,80
Total da Natureza:					43.720,56	43.509,66	0,00	43.509,66

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
13010002	13/01/2022	Global	ANTONIO FERREIRA SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01070029	01/07/2022	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Total da Natureza:					16.800,00	2.600,00	0,00	2.600,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070022	01/07/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.877,14	2.822,36	0,00	2.822,36
06070007	06/07/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.749,68	458,28	0,00	458,28
03100030	03/10/2022	Ordinário	NOVA CONSTRUÇOES, INCORPORAC	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.956,64	34.723,12	0,00	34.723,12
03110009	03/11/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.437,33	2.336,50	0,00	2.336,50
03110043	03/11/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.625,00	11.090,00	0,00	11.090,00
03110044	03/11/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00
03110045	03/11/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.075,00	7.075,00	0,00	7.075,00
03110046	03/11/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.140,00	8.140,00	0,00	8.140,00
03110050	03/11/2022	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.950,00	12.950,00	0,00	12.950,00
01120009	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.323,51	2.323,51	0,00	2.323,51
Total da Natureza:					128.754,30	91.538,77	0,00	91.538,77
Total Projeto Atividade:					189.274,86	137.648,43	0,00	137.648,43

Funcional Programática: 15.451.0253.1.008-0000 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110037	03/11/2022	Estimativo	MARQUINHOS CONSTRUÇOES EIRELI	1701000000 - Outras Transferências de C	51.000,00	0,00	910,48	910,48
Total da Natureza:					51.000,00	0,00	910,48	910,48

Natureza Despesa: 45906100 - Aquisição de Imóveis

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120002	20/12/2022	Ordinário	FRANCISCO MILTON DE MESQUITA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		45906100 - Aquisição de Imóveis						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					100.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total Projeto Atividade:					151.000,00	70.000,00	910,48	70.910,48

Funcional Programática: 18.452.0282.2.030-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060021	01/06/2022	Estimativo	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.529,16	14.845,53	0,00	14.845,53
Total da Natureza:					34.529,16	14.845,53	0,00	14.845,53
Total Projeto Atividade:					34.529,16	14.845,53	0,00	14.845,53

Funcional Programática: 25.452.0351.2.035-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01060013	01/06/2022	Ordinário	FC CASTRO SERVICOS EIRELI	1751000000 - Recursos da Contribuição p	295.835,62	204.136,56	0,00	204.136,56
Total da Natureza:					295.835,62	204.136,56	0,00	204.136,56
Total Projeto Atividade:					295.835,62	204.136,56	0,00	204.136,56

Funcional Programática: 26.782.0363.1.005-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11070004	11/07/2022	Ordinário	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	190.143,37	42.305,32	0,00	42.305,32
14070007	14/07/2022	Ordinário	J.C. LOCACOES E SERVICOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	96.957,99	36.893,59	0,00	36.893,59
Total da Natureza:					287.101,36	79.198,91	0,00	79.198,91
Total Projeto Atividade:					287.101,36	79.198,91	0,00	79.198,91
Total Unidade Orçamentária:					957.741,00	505.829,43	910,48	506.739,91
Total Unidade Gestora:					957.741,00	505.829,43	910,48	506.739,91



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

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

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

Funcional Programática: 04.122.0007.2.023.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
17/01/2022	792117		02080024	02/08/2021	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIM	540,00	63,00	0,00	0,00	63,00	
Totais por Natureza R\$:								63,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								63,00		0,00	

Funcional Programática: 15.451.0284.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E CALÇADAS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
06/01/2022	37		06120046	06/12/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	22.825,65	22.825,65	0,00	0,00	22.825,65	
21/01/2022	38		06100002	06/10/2021	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIC	50.279,46	10.108,39	0,00	0,00	10.108,39	
Totais por Natureza R\$:								32.934,04		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								32.934,04		0,00	

Funcional Programática: 15.452.0283.2.025.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
20/01/2022	1682		01070021	01/07/2021	GT LOCACOES DE VEICULOS E SEI	27.216,84	2.584,62	0,00	0,00	2.584,62	
20/01/2022	1682		01120052	01/12/2021	GT LOCACOES DE VEICULOS E SEI	2.363,89	2.363,89	0,00	0,00	2.363,89	
Totais por Natureza R\$:								4.948,51		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:								4.948,51		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:								37.945,55		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:								37.945,55		0,00	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04010009	21120001	04/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	R V ALENCAR SERVIÇOS EIRELI			10.020,55	10.020,55	0,00
2021	05010009	04010117	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			569,20	569,20	0,00
2021	05010010	02080020	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			510,00	510,00	0,00
2021	05010011	04010117	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			977,20	977,20	0,00
2021	05010012	02080020	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			102,00	102,00	0,00
2021	05010013	04010117	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			829,60	829,60	0,00
2021	05010014	04010117	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			948,40	948,40	0,00
2021	05010015	04010117	05/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			857,20	857,20	0,00
2021	05010016	17060016	05/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			17.378,54	17.378,54	0,00
2021	06010003	17120005	06/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	JULIANY DE SOUSA BARBOSA - MEI			955,00	955,00	0,00
2021	10010017	29120016	10/01/2022	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000	FOPAG - SIDERMA EFETIVOS			46.829,19	46.829,19	0,00
2021	10010018	29120017	10/01/2022	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000	FOPAG - SIDERMA COMISSIONADOS			12.132,00	12.132,00	0,00
2021	10010020	29120058	10/01/2022	33900400	04.01.04.122.0007.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			7.000,00	7.000,00	0,00
2021	10010021	29120018	10/01/2022	31901100	04.01.04.122.0007.2023.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10010044	01100016	10/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	J R B CRUZ - ME			5.768,50	5.768,50	0,00
2021	10010045	16060008	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	10010046	17080004	10/01/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			35.000,00	35.000,00	0,00
2021	10010047	01100040	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			16.873,00	16.873,00	0,00
2021	11010023	01100011	11/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.955,55	1.955,55	0,00
2021	12010005	01100011	12/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			1.953,75	1.953,75	0,00
2021	12010006	01060005	12/01/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	12010007	02080018	12/01/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	12010008	20050002	12/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			6.500,00	6.500,00	0,00
2021	12010009	20050001	12/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			6.000,00	6.000,00	0,00
2021	12010010	01070004	12/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			6.540,00	6.540,00	0,00
2021	12010011	17080004	12/01/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			6.000,00	6.000,00	0,00
2021	17010012	17080004	17/01/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			8.125,00	8.125,00	0,00
2021	18010012	03110009	18/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			7.700,00	7.700,00	0,00
2021	18010013	02080024	18/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			67,50	67,50	0,00
2021	18010014	19110001	18/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			22.000,00	22.000,00	0,00
2021	19010005	08100003	19/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOSE OCELIO BERNARDO COELHO -			1.330,00	1.330,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	19010006	01070011	19/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			370,00	370,00	0,00
2021	19010007	19110001	19/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			10.000,00	10.000,00	0,00
2021	25010006	01070003	25/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOTA BARROS PROJETOS E			23.587,60	23.587,60	0,00
2021	25010007	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2021	25010008	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			5.085,60	2.500,98	2.584,62
2021	25010009	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.955,20	4.955,20	0,00
2021	25010010	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.694,40	4.694,40	0,00
2021	25010011	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			4.948,51	4.948,51	0,00
2021	25010012	01070021	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			2.584,62	2.584,62	0,00
2021	25010013	01120052	25/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E			2.363,89	0,00	2.363,89
2021	26010013	17060016	26/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			12.573,02	12.573,02	0,00
2021	26010015	01100054	26/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	AMS COMERCIAL EIRELI			363,25	363,25	0,00
2021	26010016	17080004	26/01/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			15.000,00	15.000,00	0,00
2021	26010017	19110001	26/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,			14.832,55	14.832,55	0,00
2021	26010018	26080001	26/01/2022	44905100	04.01.15.122.0068.1002.0000	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			20.000,00	20.000,00	0,00
2021	26010019	30110025	26/01/2022	33903400	04.01.04.122.0007.2023.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			41.072,14	41.072,14	0,00
2021	27010008	01060005	27/01/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	27010009	01060005	27/01/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	28010010	04010117	28/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			330,40	330,40	0,00
2021	28010011	02080020	28/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.688,00	1.688,00	0,00
2021	28010012	03110005	28/01/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	28010013	01100028	28/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2021	28010014	01100027	28/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2021	28010015	01100029	28/01/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			320,00	320,00	0,00
2021	28010016	29120069	28/01/2022	33903400	04.01.04.122.0007.2023.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			41.072,14	41.072,14	0,00
2021	28010017	01070022	28/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			3.611,60	3.611,60	0,00
2021	28010018	01120004	28/01/2022	33903900	04.01.15.452.0283.2025.0000	NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			50.563,21	50.563,21	0,00
2021	02020002	02080020	02/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.892,40	1.892,40	0,00
2021	02020003	04010117	02/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.321,00	1.321,00	0,00
2021	02020004	02080020	02/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.009,20	1.009,20	0,00
2021	03020005	01070011	03/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			370,00	370,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03020006	01070011	03/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			370,00	370,00	0,00
2021	09020006	17080004	09/02/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			13.463,45	13.463,45	0,00
2021	09020007	17080004	09/02/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			26.926,90	26.926,90	0,00
2021	09020017	01100051	09/02/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	AR RIBEIRO ARAGÃO - ME			180,30	180,30	0,00
2021	09020022	04010055	09/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			412,40	412,40	0,00
2021	09020023	04010055	09/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			2.299,15	2.299,15	0,00
2021	09020024	03110017	09/02/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			29,27	29,27	0,00
2021	09020029	04010055	09/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			46,40	46,40	0,00
2021	10020051	14120017	10/02/2022	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI			2.282,20	2.282,20	0,00
2021	10020052	03110009	10/02/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			3.530,92	3.530,92	0,00
2021	10020063	02080024	10/02/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			63,00	0,00	63,00
2019	10020067	26080010	10/02/2022	33903900	04.01.15.452.0340.2060.0000	RENAN DE ALMEIDA COSTA-MEI			3.300,00	3.300,00	0,00
2021	10020085	06100002	10/02/2022	44905100	04.01.15.451.0284.1004.0000	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS			10.108,39	0,00	10.108,39
2021	10020131	26080001	10/02/2022	44905100	04.01.15.122.0068.1002.0000	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES			15.717,83	15.717,83	0,00
2021	11020017	01100032	11/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	11020018	16060006	11/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11020019	16060006	11/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11020020	16060006	11/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	11020026	02080018	11/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	14020004	01100032	14/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	14020005	01100032	14/02/2022	33903600	04.01.04.122.0007.2023.0000	JOAQUIM CARLOS COELHO			800,00	800,00	0,00
2021	14020008	17080004	14/02/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			5.660,00	5.660,00	0,00
2021	15020002	17080004	15/02/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			3.500,00	3.500,00	0,00
2021	15020039	02080020	15/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			988,40	988,40	0,00
2021	15020040	02080020	15/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.023,20	1.023,20	0,00
2021	16020017	03110005	16/02/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	22020011	03110019	22/02/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			25.036,63	25.036,63	0,00
2021	23020005	03110006	23/02/2022	33903900	04.02.18.542.0341.2035.0000	VIANA & SOUZA SOC.IND. DE			17.000,00	17.000,00	0,00
2021	23020014	03110005	23/02/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			15.000,00	15.000,00	0,00
2021	03030029	17080004	03/03/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			15.000,00	15.000,00	0,00
2018	03030032	15030006	03/03/2022	33903900	04.01.15.452.0340.2068.0000	LUCINEIDE FREITAS PEREIRA - ME			1.188,00	1.188,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

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

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	08030011	06120046	08/03/2022	44905100	04.01.15.451.0284.1004.0000	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS			11.095,63	0,00	11.095,63
2021	11030001	17080004	11/03/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			3.990,00	3.990,00	0,00
2021	11030012	06120046	11/03/2022	44905100	04.01.15.451.0284.1004.0000	LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS			11.730,02	0,00	11.730,02
2021	15030022	01120005	15/03/2022	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI			1.578,89	1.578,89	0,00
2021	15030058	03110005	15/03/2022	33903000	04.01.04.122.0007.2023.0000	L LOPES EIRELI			2.541,11	2.541,11	0,00
2021	21030003	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			408,00	408,00	0,00
2021	21030004	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			180,00	180,00	0,00
2021	21030005	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			656,00	656,00	0,00
2021	21030006	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			612,00	612,00	0,00
2021	21030007	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			742,80	742,80	0,00
2021	21030008	02080020	21/03/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			972,40	972,40	0,00
2021	06040015	01120027	06/04/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			25.036,63	25.036,63	0,00
2021	12040001	17080004	12/04/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			7.497,00	7.497,00	0,00
2021	20040006	01120005	20/04/2022	33903000	04.01.26.782.0502.2033.0000	L LOPES EIRELI			9.445,51	9.445,51	0,00
2021	15060016	17080004	15/06/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			31.260,00	31.260,00	0,00
2021	30060023	17080004	30/06/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			10.000,00	10.000,00	0,00
2021	08070035	17080004	08/07/2022	33903900	04.01.25.452.0287.2032.0000	FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI			23.836,72	23.836,72	0,00
2021	12070036	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070037	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070038	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070039	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070040	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070041	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070042	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	12070043	01070016	12/07/2022	33903900	04.01.04.122.0007.2023.0000	SE ENERGIA RENOVAVEL LTDA			1.500,00	1.500,00	0,00
									836.628,57	798.683,02	37.945,55



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

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

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.03.0008	02/03/2017	ANTONIO FLAVIO CAVALCANTE DE SOUSA	20.122.0052.2065.0000.33901400	Processado	30/12/2022	25,00
02.05.0091	02/05/2017	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.122.0052.2057.0000.33903900	Processado	30/12/2022	509,63
03.07.0025	03/07/2017	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	30/12/2022	240,00
03.07.0076	03/07/2017	C G DOS SANTOS SERVIÇOS	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	30/12/2022	310,01
20.07.0005	20/07/2017	HUDSON ALMEIDA MENDES MEI	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.000,00
01.08.0016	01/08/2017	J. DE LIMA FERNANDES E SILVA - ME	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	30/12/2022	240,00
11.08.0007	11/08/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	04.122.0052.2079.0000.33903900	Processado	30/12/2022	90,00
01.09.0044	01/09/2017	C& G SEVIRÇOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP	15.452.0340.2058.0000.33903900	Processado	30/12/2022	419,58
09.11.0008	09/11/2017	ANTONIA GOMES TERTO 97141887334	20.122.0052.2065.0000.33903900	Processado	30/12/2022	210,00
01.12.0051	01/12/2017	V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	17.511.0371.1027.0000.44905100	Processado	30/12/2022	4.859,33
02.01.0033	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	04.122.0007.2023.0000.31911300	Processado	01/07/2022	28.669,45
03.11.0004	03/11/2021	L LOPES EIRELI	04.122.0007.2023.0000.33903000	Processado	11/11/2022	16.010,92
Total da Unidade Orçamentária:						52.583,92
Total da Unidade Gestora:						52.583,92
Total Geral:						52.583,92



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

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

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
26.08.0001	26/08/2021	ATOMO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	15.122.0068.1002.0000.44905100	Não Processado	30/12/2022	40.255,52
Total da Unidade Orçamentária:						40.255,52
Total da Unidade Gestora:						40.255,52
Total Geral:						40.255,52



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contactamos:

	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 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

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

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

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

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

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

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

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	433,24 (D)
C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -		433,24 (C)	0,00 (D)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

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

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 963.840,28 (NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
8	B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	21,18
40	B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	1.283,30
41	B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	462,92
47	B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	142,76
55	B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	19,27
134	CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	2.542,43
132	CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	101.425,86
138	CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	115.348,76
139	CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	117.460,02
140	CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	10.545,53
152	CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	6.028,87
151	CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	107.898,44
146	CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	200.688,49
143	CEF 71.125-6 (PMGS/PASSAGPOÇONOVO)	83.809,70
145	CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	83.542,77
155	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	20.218,45
153	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	6.175,94
156	CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	92.985,65
133	CEF 647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	13.239,94
Total da Und.		963.840,28
Total da Unidade Gestora:		963.840,28



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

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

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 963.840,28 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO		
							Saldo Inicial:	21,18 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	4103	Out	4103 -	21,18 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	------	-----	--------	-----------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	40	B.B	15.253-6 (PMGS/SEDERMA		
							Saldo Inicial:	1.283,30 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	15253	Out	15253 -	1.283,30 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	41	B.B	15.254-4 (PMGS/SEINFRA		
							Saldo Inicial:	462,92 (D)

C. Inf.	525	COOPSERVICE -	30092020	Out	30092020 -	433,24 (C)	29,68 (D)
---------	-----	---------------	----------	-----	------------	------------	-----------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	15254	Out	15254 -	25,83 (C)	3,85 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	47	B.B	22.202-X (PMGS/EMERG 2012		
							Saldo Inicial:	142,76 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	22202	Out	22202 -	142,76 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	55	B.B	24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA		
							Saldo Inicial:	19,27 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	24366	Out	24366 -	19,27 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	-----------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	132	CEF	71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA		
							Saldo Inicial:	101.425,86 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	71105	Out	71105 -	101.425,86 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

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

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	133	CEF	647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20		
							Saldo Inicial:	13.239,94 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	647047	Out	647047 -	13.239,94 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	134	CEF	71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG		
							Saldo Inicial:	2.542,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71101	Out	71101 -	2.542,43 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	138	CEF	71.107-8 (
							Saldo Inicial:	115.348,76 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71107	Out	71107 -	115.348,76 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	139	CEF	71.108-6 (
							Saldo Inicial:	117.460,02 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71108	Out	71108 -	117.460,02 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	140	CEF	71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE		
							Saldo Inicial:	10.545,53 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71109	Out	71109 -	10.545,53 (C)		0,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	143	CEF	71.125-6 (
							Saldo Inicial:	83.809,70 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71125	Out	71125 -	4.731,82 (C)		79.077,88 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	145	CEF	71.126-4 (
							Saldo Inicial:	83.542,77 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	71126	Out	71126 -	8.542,77 (C)		75.000,00 (D)
U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	146	CEF	71.123-0 (
							Saldo Inicial:	200.688,49 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

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

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71123	Out	71123 -	46.688,49 (C)	154.000,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	---------------	----------------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	151	CEF 71.116-7 (
						Saldo Inicial:	107.898,44 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71116	Out	71116 -	107.898,44 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	152	CEF 71.110-8 (
						Saldo Inicial:	6.028,87 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71110	Out	71110 -	6.028,87 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	--------------	----------

U.G.: 4	SIDERMA	U.O.: 0401	SEINFRA	153	CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510		
						Saldo Inicial:	6.175,94 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	647046	Out	647046 -	6.175,94 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	--------	-----	----------	--------------	----------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

X - Extratos e Saldo Bancários



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato de Conta Corrente**G331011332238302007
01/02/2022 13:35:44**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19,23			5,048276		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19,34			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333011046759331016
01/02/2022 10:51:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333011046759331015
01/02/2022 10:51:32**Cliente**

Agência	8177-9
Conta	1186-X CONVENIO785173/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333011046759331017
01/02/2022 10:52:32**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046759331018
01/02/2022 10:53:01

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,30			0,078209		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,30			0,078209		0,078209

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G333011046759331021
01/02/2022 10:53:45

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	32.300,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.855	10.020,55 D	
				04/01 1035 44855-9 R V A S EIRELI			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.452	6,36 D	
				Cobr parc ref a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.453	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.901.984.454	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/12/2021			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.252,19 D	0,00 C
05/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	900,00 C	
				05/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
05/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	955,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	17.378,54 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	955,00 D	
				260 0001 037191845000111 JULIANY DE SO			
05/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.014.937	1.063,01 D	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
05/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.014.937	817,16 D	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
05/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.014.937	934,17 D	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
05/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.014.937	1.063,01 D	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
05/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	136.900.000.014.937	844,34 D	
				04/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.189.681	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.189.682	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.221,13 C	0,00 C
06/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	200,00 C	
				06/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	955,00 D	
				260 0001 037191845000111 JULIANY DE SO			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.602	88,78 D	

		CREA CE			
06/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.603	88,78 D
		CREA CE			
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.047.429	10,45 D
		Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	943,01 C 0,00 C
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	53.730,00 C
		10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	35.000,00 C
		10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.000,00 C
		10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.000,00 C
		10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	100,00 C
		10/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
10/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.000,00 C
		10/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	16.366,81 D
		10/01 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	35.000,00 D
		10/01 2374 38987-0 FC CASTRO SV E			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	225,77 D
		10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	1.000,00 D
		10/01 8177 1874-0 LEIDIANE DE SO			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.398,72 D
		10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.217,90 D
		10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.013,91 D
		10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	34.420,41 D
		10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	5.768,50 D
		237 5447 038542523000132 J R B CRUZ			
10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	450,00 D
		104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.191.000	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.191.001	10,45 D
		Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,92 C 0,00 C
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.950,00 C
		11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	521,74 D
		CAGECE			
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.102	275,33 D
		CAGECE			
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.103	101,70 D
		CAGECE			

11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.104	101,70 D	
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.105	101,70 D	
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.106	101,70 D	
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.107	101,70 D	
11/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.108	649,98 D	
11/01/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	5,55 C	0,00 C
12/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 12/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	22.850,00 C	
12/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 12/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.000,00 C	
12/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 12/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	5.000,00 C	
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 2374 38987-0 FC CASTRO SV E	552.374.000.038.987	6.000,00 D	
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 12/01 8177 9755-1 ANTONIO FERREI	558.177.000.009.755	1.000,00 D	
12/01/2022	8177	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS	558.177.510.107.584	800,00 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.201	465,65 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.202	124,32 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.203	102,62 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.204	102,62 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.205	102,62 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.206	102,62 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.207	102,62 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.208	745,53 D	
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.209	105,15 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	11.210	6.000,00 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	11.211	6.500,00 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	11.212	6.540,00 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.421	10,45 D	
12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/01/2022	870.121.100.027.422	10,45 D	

12/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.027.423	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,90 D	0,00 C
17/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.250,00 C	
			17/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.277,92 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.849	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,37 C	0,00 C
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	29.700,00 C	
			18/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	60,00 C	
			18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.700,00 D	
			18/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L			
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	67,50 D	
			18/01 8177 1626-8 FRANCISCO D			
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	22.000,00 D	
			237 0741 003585704000108 NOVA CONSTRUC			
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.102.845	10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,95 C	0,00 C
19/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	10.000,00 C	
			19/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
19/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.700,00 C	
			19/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	370,00 D	
			19/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.330,00 D	
			237 5447 82272301304 JOSE OCELIO BERNA			
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	10.000,00 D	
			237 0741 003585704000108 NOVA CONSTRUC			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.028.042	4,48 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,48 C	0,00 C
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.900,00 C	
			20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50,00 C	
			20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	454,81 D	
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.445,01 D	
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.902.466.795	5,97 D	
			Cobr parc:ref a 19/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.902.466.796	10,45 D	
			Cobrança referente a 19/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,76 D	0,00 C
25/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	24.000,00 C	
			25/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			

25/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 25/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	30.000,00 C	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.530,10 D	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.781,77 D	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
25/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 25/01 2937 38709-6 GT LOCACOES DE	552.937.000.038.709	4.907,60 D	
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P	12.501	23.587,60 D	
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.001.883	10,45 D	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.856,55 D	0,00 C
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	60.000,00 C	
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	41.450,00 C	
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 2374 38987-0 FC CASTRO SV E	552.374.000.038.987	15.000,00 D	
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 26/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	40.562,24 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 028177357000169 ATOMO CONSTRU	12.601	20.000,00 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC	12.602	14.832,55 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	12.603	363,25 D	
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	12.604	12.573,02 D	
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2022	880.261.100.133.471	9,80 D	
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.890,86 C	0,00 C
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	5.790,00 C	
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	300,00 C	
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.310,00 C	
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	5.225,57 D	
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	451,29 D	
27/01/2022	8177	99015	120 Transferido para Poupança 27/01 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS	558.177.510.107.584	800,00 D	
27/01/2022	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	800,00 D	

27/01 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS

27/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREA CE	12.701	88,78 D	
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 26/01/2022	820.270.900.354.322	0,65 D	
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/01/2022	820.270.900.354.323	10,45 D	
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/01/2022	820.270.900.354.324	10,45 D	
27/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 26/01/2022	820.270.900.354.325	10,45 D	
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,36 D	0,00 C
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	94.738,00 C	
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	6.990,00 C	
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	960,00 C	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.988,12 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	5.000,00 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	320,00 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 3515 15790-2 NG2 S SERVICOS	553.515.000.015.790	54.174,81 D	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	40.562,24 D	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,83 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046759331019
01/02/2022 10:53:25

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2022	APLICAÇÃO	22.252,19			5.838,809131	3,811083647	5.838,809131
05/01/2022	RESGATE	21.221,13			5.566,787774	3,812096107	272,021357
	Aplicação 04/01/2022	21.221,13			5.566,787774		
06/01/2022	RESGATE	943,01			247,306998	3,813114903	24,714359
	Aplicação 04/01/2022	943,01			247,306998		
10/01/2022	RESGATE	52,92			13,870862	3,815191893	10,843497
	Aplicação 04/01/2022	52,92			13,870862		
11/01/2022	RESGATE	5,55			1,454321	3,816214678	9,389176
	Aplicação 04/01/2022	5,55			1,454321		
12/01/2022	APLICAÇÃO	24,90			6,523060	3,817226857	15,912236
17/01/2022	RESGATE	38,37			10,043767	3,820279572	5,868469
	Aplicação 04/01/2022	35,87			9,389176		
	Aplicação 12/01/2022	2,50			0,654591		
18/01/2022	RESGATE	17,95			4,697348	3,821304856	1,171121
	Aplicação 12/01/2022	17,95			4,697348		
19/01/2022	RESGATE	4,48			1,171121	3,822341332	
	Aplicação 12/01/2022	4,48			1,171121		
20/01/2022	APLICAÇÃO	33,76			8,829938	3,823356098	8,829938
25/01/2022	APLICAÇÃO	1.856,55			485,189054	3,826446581	494,018992
26/01/2022	RESGATE	1.890,86			494,018992	3,827488389	
	Aplicação 20/01/2022	33,80			8,829938		
	Aplicação 25/01/2022	1.857,06			485,189054		
27/01/2022	APLICAÇÃO	2,36			0,616429	3,828496435	0,616429
28/01/2022	APLICAÇÃO	2,83			0,738994	3,829525378	1,355423
31/01/2022	SALDO ATUAL	5,19			1,355423		1,355423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.172,59
RESGATES (-)	24.174,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,87
SALDO ATUAL =	5,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Extrato de Conta Corrente**G333011046759331023
01/02/2022 10:54:29**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046759331024
01/02/2022 10:54:44

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	129,59			34,022683		
31/01/2022	SALDO ATUAL	130,32			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	130,32

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333011046759331026
01/02/2022 10:55:32**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011046759331025
01/02/2022 10:55:10

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	17,49			4,591494		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17,59			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,59

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333011046759331027
01/02/2022 10:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333011046759331028
01/02/2022 10:56:21**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 26725-2 P M G S PRATICAS AGRICOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647040-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL S

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G336171057669156014
17/01/2023 11:05:36

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061130417000000
01/01/2022 11:40

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,98			5,048276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,18			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,18

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335031828843420067
03/01/2023 19:10:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1186-X CONVENIO785173-2013
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 1.111,11
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 1.111,11

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1186-X CONVENIO785173/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.271,12			305,841974		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.283,30			305,841974		305.841974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.271,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,18
SALDO ATUAL =	1.283,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G3350310288494000000
03/01/2023 19:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	450,00 D	
				01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	458,28 D	
				01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.101	450,00 D	
				104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.146.967	9,29 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,85 D	
06/12/2022		8177	99015	870 Transferencia recebida	558.177.000.009.800	17.240,00 D	
				06/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	618,37 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	2.148,14 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	758,46 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	577,70 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	758,46 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	930,27 D	
				06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
				06/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.507,31 D	
				06/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	173,20 D	
				06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	9,43 D	
				06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		8177	99015	470 Transferencia enviada	558.177.000.012.888	32,71 D	
				06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			

06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	11,56 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	11,95 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8,80 D	
			06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	833.400.800.007.350	2,23 D	
			Cobr parc ref a 01/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,95 D	0,00 D
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	163.150,00 D	
			09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	57.150,00 D	
			09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	24.175,37 D	
			09/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.790	54.174,81 D	
			09/12 3515 15790-2 NG2 S SERVICOS			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	458,20 D	
			09/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	61.170,72 D	
			09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.852,44 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.380,80 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.730,78 D	
			09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	861,26 D	
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	769,02 D	
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	88,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.902	1.257,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	376,21 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.904	1.713,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta agua	120.905	2.006,79 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta agua	120.906	131,29 D	
			CAGECE			

09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	45,99 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	108,63 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.909	45,90 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.910	108,63 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.911	105,75 D	
09/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.912	689,39 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC	120.913	17.066,15 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC	120.914	21.078,95 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.915	2.698,03 D	
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.916	1.957,96 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027473766000140 JOSE OCELIO B	120.917	1.090,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.416	2,31 D	
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,96 C	0,00 C
13/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 13/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	6.070,00 C	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	247,62 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	40,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 09/12/2022	823.470.900.635.787	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/12/2022	823.470.900.635.788	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/12/2022	823.470.900.635.789	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 09/12/2022	823.470.900.635.790	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.740,69 D	0,00 C
14/12/2022	8177	99015	870 Transferencia recebida 14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	30.860,00 C	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	493,78 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	427,00 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.513,40 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	525,69 D	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	601,09 D	

14/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.775,34 D
14/12 2937 38709-6 GT LOCACOES DE					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	5.496,54 D
14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.755	1.000,00 D
14/12 8177 9755-1 ANTONIO FERREI					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,52 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	173,20 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	23,05 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8,01 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	9,15 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	633,90 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	300,00 D
14/12 8177 510107584-8 JOAQUIM CARLOS					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	20.061,04 D
033 2481 037239818000171 KRONUS SERVIC					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.590	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	5.706,14 D 0,00 C
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	17.750,00 C
20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	91.200,00 C
20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.100,00 C
20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	4.420,00 D
20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.855	13.511,42 D
20/12 1035 44855-9 R V A S EIRELI					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.113,36 D
20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.614,44 D
20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	9.614,44 D
20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	459,02 D
20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	450,22 D
20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.937,35 D
20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	5.836,07 D

20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S

20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	828,71 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	115,48 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.432	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.433	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.900,00 C	
			21/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	5.000,00 C	
			21/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	18.079,00 C	
			21/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.066.565	71.999,20 D	
			21/12 0374 66565-7 OSIAS M BARBOS			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.042.109	30.000,00 D	37,24 C
			21/12 2925 42109-X FRANCISCO MILT			
27/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	51.875,00 C	
			27/12 17:38 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
27/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	5.150,00 C	
			27/12 18:28 PMGS SDLR CONS DE KIT'S			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.739,85 D	
			27/12 18:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	37.125,81 D	
			27/12 18:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.507,80 D	
			27/12 18:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.149,46 D	
			27/12 18:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	450,00 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.386.271	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,41 C	0,00 C
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	73.300,00 C	
			29/12 10:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	26.630,00 C	
			29/12 15:05 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	7.837,90 D	
			29/12 15:11 V3S LOCACOES E SERVICOS			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	16.199,77 D	
			29/12 15:11 V3S LOCACOES E SERVICOS			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	2.000,00 D	
			29/12 15:33 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	673,23 D	
			29/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	325,73 D	
			29/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.233,52 D	

237 0741 003565704000108 NOVA CONSTRUC

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.360,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	17.780,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	17.325,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.535,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.603	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.604	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.605	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.606	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.607	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.608	11,00 D	3,85 C
			Cobrança referente 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			3,85 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	466,84			112,325779		
01/12/2022	RESGATE	467,05			112,325779	4,157951190	
	Aplicação 29/11/2022	467,05			112,325779		
06/12/2022	APLICAÇÃO	6,95			1,669338	4,163325547	1,669338
09/12/2022	RESGATE	6,96			1,669338	4,168801426	
	Aplicação 06/12/2022	6,96			1,669338		
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.740,69			1.375,903569	4,172305478	1,375,903569
14/12/2022	RESGATE	5.706,14			1.367,026727	4,174124680	8,876841
	Aplicação 13/12/2022	5.706,14			1.367,026727		
28/12/2022	RESGATE	11,41			2,721630	4,192340423	6,155212
	Aplicação 13/12/2022	11,41			2,721630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25,83			6,155212		6,155212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,84
APLICAÇÕES (+)	5.747,64
RESGATES (-)	6.191,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	25,83

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G335031828843426067
03/01/2023 19:12:15

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901860188
03/01/2023 20:10

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	141,40			34,022683		
30/12/2022	SALDO ATUAL	142,76			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	142,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.881,40
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719073
03/01/2023 20:10:37

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19,08			4,591494		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,27			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 26725-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332031901863719074
03/01/2023 20:11:07**Cliente**

Agência	8177-9
Conta	26725-2 P M G S PRATICAS AGRICOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071101-9

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo Total
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071101-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.520,11C	378,605132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.542,43C	378,605132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071105-1

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	614196	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
22/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071105-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.175,55C	176.606487
Aplicações	100.000,00C	14.927,206730
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	250,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.425,86C	15.103,813217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.927,206730

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071107-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071107-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.336,35C	17.177,139846
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.012,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.348,76C	17.177,139846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071108-6

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071108-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.429,08C	17.491,537668
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.030,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.460,02C	17.491,537668
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071109-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	593573	RESGATE	79.938,66C	79.938,66C
12/12/2022	720826	DB OBT CE	75.142,34D	4.796,32C
12/12/2022	720828	DB OBT CE	4.796,32D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	496232	APLICACAO	6.259,50D	6.259,50D
15/12/2022	000001	CRED TED	6.259,50C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071109-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.903,27C	12.605,073885
Aplicações	6.259,50C	936,240237
Resgates	79.938,66D	11.970,928974
Rendimento Bruto no Mês	321,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.545,53C	1.570,385148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	79.938,66D	11.970,928974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	6.259,50C	936,240237

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071110-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	420228	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
14/12/2022	141007	CRED TEV	6.000,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071110-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001555
Aplicações	6.000,00C	897,786820
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.028,87C	897,788376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	6.000,00C	897,786820

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071116 7

Nome:

MAPP 1772

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	327026	APLICACAO	100.000,00D	100.000,00D
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.8855	9,6148	9,6148	6,656309	6.715248

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 1772	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071116-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.551,60C	1.134,502427
Aplicações	100.000,00C	14.933,174046
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	346,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.898,44C	16.067,676473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.933,174046

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00071123-0

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000001	CRED TED	4.000,00C	4.000,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.000,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.000,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.000,00C
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	150.000,00C	154.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		154.000,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		154.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071123-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.278,71C	6.952,608435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	409,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.688,49C	6.952,608435
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071125-6

Nome:

MAPP 934

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	346431	RESGATE	99.120,60C	99.120,60C
13/12/2022	721603	DB OBT CE	94.591,79D	4.528,81C
13/12/2022	721607	DB OBT CE	4.528,81D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000001	CRED TED	4.077,88C	4.077,88C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.077,88C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.077,88C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.077,88C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		4.077,88C
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	79.077,88C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		79.077,88C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		79.077,88C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 934	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071125-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.453,15C	15.542,119311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	99.120,60D	14.837,480948
Rendimento Bruto no Mês	399,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.731,82C	704.638363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	99.120,60D	14.837,480948
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071126-4

Nome:

MAPP 923

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		5.504,87C
14/12/2022	420229	RESGATE	17.302,12C	22.206,99C
14/12/2022	721748	DB OBT CE	21.764,94D	1.042,05C
14/12/2022	721750	DB OBT CE	1.042,05D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	170851	CD S2 OB47	75.000,00C	75.000,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		75.000,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		75.000,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MAPP 923	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071126-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.700,55C	3.861,081133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.302,12D	2.588,935400
Rendimento Bruto no Mês	144,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.542,77C	1.272,145732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	17.302,12D	2.588,935400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647040-4

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL S

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046 3

Nome:

MUN GENERAL SAMPAJO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00647046-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.121,75C	3.494,610893
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.175,94C	3.494,610893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647046-3

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647047-1

Nome:

MUN GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 5413	Emissão 05/01/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00647047-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.123,76C	7.491,723012
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.239,94C	7.491,723012
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00647046-3

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2022	990210	REM BASICA	30,35C	20.117,86C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	100,59C	20.218,45C

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00647047-1

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2022	990210	REM BASICA	139,59C	92.523,03C
04/12/2022	990210	CRED JUROS	462,62C	92.985,65C

IMPRIMIR **FECHAR**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

Ementa: NOMEIA 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:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS - PRESIDENTE DA CPL
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA – 1º MEMBRO
- ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO – 2º MEMBRO
- ISABEL DE FATIMA MARINHO PIRES – 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, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 04 DE JANEIRO DE 2022.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA N° 054/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Ementa: NOMEIA O SR. LOURENÇO SILVA ABREU, PARA O CARGO DE PREGOEIRO (DAS-IV) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:


Art. 1º. NOMEAR o Sr. LOURENÇO SILVA ABREU – CPF nº 030.475.053-06, para exercer o cargo de PREGOEIRO (DAS-IV), nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), 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 2022.**

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022 a 31/12/2022**

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


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: **Gerardo Menezes da Silva Filho**

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 2

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 Lopes Rodrigues

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	444.610,00	0,00	327.970,73	0,00	950.789,92	506.179,92 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	63.810,00	0,00	293.632,40	0,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	0,00	293.632,40	0,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.810,00	0,00	293.632,40	0,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.810,00	0,00	293.632,40	0,00	368.143,27	304.333,27 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.000,00	0,00	4.886,85	0,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	4.886,85	0,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	0,00	4.886,85	0,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	0,00	4.886,85	0,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	0,00	4.886,85	0,00	50.774,16	49.774,16 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	379.800,00	0,00	29.451,48	0,00	531.872,49	152.072,49 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	359.800,00	0,00	29.451,48	0,00	522.830,80	163.030,80 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	133.400,00	0,00	29.451,48	0,00	522.830,80	389.430,80 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	132.900,00	0,00	29.451,48	0,00	352.855,24	219.955,24 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.700,00	0,00	101,03	0,00	1.512,19	1.187,81 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130.200,00	0,00	29.350,45	0,00	351.343,05	221.143,05 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	500,00	0,00	0,00	0,00	169.975,56	169.475,56 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	169.975,56	169.475,56 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.400,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.041,69	10.958,31 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.041,69	10.958,31 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	3.107.200,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.806,08	1.106.393,92 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	1.584.400,00	0,00	500.000,00	0,00	2.000.806,08	416.406,08 (+)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	520.806,08	983.893,92 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.504.700,00	0,00	0,00	0,00	520.806,08	983.893,92 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	513.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.400,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	991.300,00	0,00	0,00	0,00	520.806,08	470.493,92 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	991.300,00	0,00	0,00	0,00	520.806,08	470.493,92 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.700,00	0,00	500.000,00	0,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.700,00	0,00	500.000,00	0,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.700,00	0,00	500.000,00	0,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	79.700,00	0,00	500.000,00	0,00	1.480.000,00	1.400.300,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	1.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.800,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	1.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.800,00 (-)
Totais Orçamentários:		3.551.810,00	0,00	827.970,73	0,00	2.951.596,00	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	559,50
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.102,59	0,00	85.905,46
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.747,65	0,00	71.997,01
100060000	ISS	6.435,82	0,00	78.921,94
100070000	IRRF	645,17	0,00	18.061,64
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00	0,00	5.850,00
100000018	Outras Restituições	62,62	0,00	333,31
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	828,71	0,00	10.503,91
100000043	FALTAS	0,00	0,00	1.372,37
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	9.614,44	0,00	115.052,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000046	SINDSEP		287,62	0,00	3.476,64
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		115,48	0,00	1.154,80
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	115,48
Totais Extra Orçamentários:			40.290,10	0,00	393.305,03
Total Geral:			868.260,83	0,00	3.344.901,03

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
4 SECRETARIA INFRA. DES. RURAL E M. AMBIENTE													
04.01 Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente													
23.695.0342.1.002.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL													
33903000	54	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	51	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	52	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	56	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	55	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	53	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0341.1.003.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES													
44905100	47	172.400,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	46	47.300,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	45	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0272.1.004.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS													
44903900	28	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	27	284.900,00	284.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	26	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0363.1.005.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D'ARTE													
44903900	25	103.300,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	293.410,00	201.842,22	656.579,00	0,00	183.657,45	0,00	748.146,78	0,00	748.146,78	121.927,59	668.947,87	79.198,91
45906100	23	53.300,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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.:		450.010,00	358.442,22	656.579,00	0,00	183.657,45	0,00	748.146,78	0,00	0,00	748.146,78	121.927,59	668.947,87	79.198,91
22.661.0331.1.006.0000														
33903900	10	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	14	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	13	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	12	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	11	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0313.2.034.0000														
33903000	33	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	29	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	30	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	31	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	32	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	34	4.700,00	7.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.452.0351.2.035.0000														
33504100	16	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	15	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	20	90.700,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	18	61.900,00	3.204,27	245.000,00	0,00	2.139,89	0,00	303.695,73	0,00	0,00	303.695,73	7.220,00	99.559,17	204.136,56
44903900	22	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	em	Despesa a Pagar		
44905100	21	31.900,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	19	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		225.000,00	166.304,27	245.000,00	0,00	2.139,89	0,00	303.695,73	0,00	0,00	303.695,73	7.220,00	99.559,17	204.136,56
23.605.0341.2.024.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL														
33903000	370	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	367	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	368	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	369	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.606.0321.2.025.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33504100	363	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	364	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	365	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	366	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0311.2.026.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	362	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	357	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	358	242.600,00	242.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	359	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	360	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	361	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		249.400,00	249.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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				
26.782.0364.2.028.0000			MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	345	151.600,00	151.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	342	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	343	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	341	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	344	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		349.200,00	349.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0251.2.029.0000			PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE UTILIDADE PÚBLICA												
33903000	340	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	338	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	339	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		114.800,00	114.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.452.0282.2.030.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	330	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	331	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	332	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	1159	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	333	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	336	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	337	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	334	270.000,00	55.009,97	453.320,00	0,00	54.174,81	0,00	668.310,03	0,00	64.071,83	668.310,03	64.071,83	653.464,50	14.845,53	
44905200	335	1.600,00	43.600,80	114.000,00	0,00	42.199,80	0,00	71.999,20	0,00	71.999,20	71.999,20	71.999,20	71.999,20	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	127.010,77	567.320,00	0,00	96.374,61	0,00	740.309,23	0,00	136.071,03	740.309,23	136.071,03	725.463,70	14.845,53	
15.182.0034.2.031.0000			APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
31900400	321	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	322	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	323	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1158	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	324	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	325	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	328	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	327	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	329	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0036.2.032.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	318	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	319	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	320	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0251.2.033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE											
31900400	292	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	293	164.900,00	0,00	757.860,07	0,00	0,00	105.937,88	922.760,07	0,00	105.937,88	922.760,07
31901300	294	55.700,00	47.828,15	0,00	0,00	32.128,15	0,00	7.871,85	0,00	7.871,85	0,00
31909200	295	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	296	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	297	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31911300	1157	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504100	299	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	300	1.300,00	10,00	33.710,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			
33901400	301	7.100,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00			
33903000	314	211.500,00	0,00	243.171,05	0,00	9.651,95	56.120,53	454.671,05	0,00	57.021,13	454.671,05			
33903100	302	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	303	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	316	1.300,00	20,72	525.379,00	0,00	0,00	0,00	526.658,28	0,00	61.939,74	526.658,28			
33903500	304	7.100,00	6.647,59	0,00	0,00	1.547,59	0,00	452,41	0,00	0,00	452,41			
33903600	305	8.200,00	100,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	3.600,00	28.600,00			
33903700	306	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	307	772.800,00	129.821,76	771.211,01	0,00	104.225,80	2.412,29	1.414.189,25	0,00	154.011,40	1.414.189,25			
33904000	317	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	308	2.700,00	0,00	4.178,65	0,00	0,00	779,77	6.878,65	0,00	779,77	6.878,65			
33904800	309	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	298	13.900,00	13.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	358,48	0,00	0,00	358,48			
33909300	310	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	311	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	315	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	313	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	312	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		1.403.700,00	362.019,74	2.356.009,78	0,00	148.753,49	165.250,47	3.397.690,04	0,00	383.289,92	3.397.690,04	389.014,36	3.260.041,61	137.648,43
16.244.0261.1.001.0000														
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL														
44903000	105	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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			
44903900	107	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	106	195.300,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45906100	104	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0251.1.009.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	3	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44903900	5	207.300,00	207.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	4	217.400,00	130.532,74	205.000,00	0,00	96.549,72	0,00	291.867,26	0,00	291.867,26	20.694,94	291.867,26	0,00	
44906100	1	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	2	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		570.000,00	483.132,74	205.000,00	0,00	96.549,72	0,00	291.867,26	0,00	291.867,26	20.694,94	291.867,26	0,00	
15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	8	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	7	28.700,00	5.595,79	345.200,01	0,00	4.246,27	0,00	368.304,22	0,00	79.938,66	367.393,74	79.938,66	367.393,74	910,48
45906100	6	4.900,00	4.000,00	99.100,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00
Total do P. A.:		35.000,00	10.995,79	444.300,01	0,00	4.246,27	100.000,00	468.304,22	0,00	179.938,66	467.393,74	109.938,66	397.393,74	70.910,48
17.244.0271.1.007.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	9	199.700,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		199.700,00	199.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20.182.0285.2.027.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	352	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33504300	353	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	354	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904100	355	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	356	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		5.105.410,00	3.632.605,53	4.477.208,79	0,00	531.721,43	265.250,47	5.950.013,26	0,00	699.299,61	5.949.102,78	784.866,58	5.443.273,35	506.739,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
04.02		Fundo Municipal de Meio Ambiente												
18.542.0281.2.036.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL												
33903000	417	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	414	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	418	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0284.2.037.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	413	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	409	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	410	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	411	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	412	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2.038.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS												
33717000	408	340.200,00	335.000,00	204.800,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00
Total do P. A.:		340.200,00	335.000,00	204.800,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00
18.122.0021.2.039.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
31900400	371	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1245	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	372	115.800,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	373	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1160	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33900400	374	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	375	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	381	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	376	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	377	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	378	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	379	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	382	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	380	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		810.200,00	805.000,00	204.800,00	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	210.000,00
Total da U. G.:		5.915.610,00	4.437.605,53	4.682.008,79	0,00	531.721,43	295.250,47	6.160.013,26	0,00	729.299,61	6.159.102,78
Total Orç.:		5.915.610,00	4.437.605,53	4.682.008,79	0,00	531.721,43	295.250,47	6.160.013,26	0,00	729.299,61	6.159.102,78

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	900,00	5.850,00
100000018	Outras Restituições	0,00	333,31	333,31
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	828,71	9.675,20
100000043	FALTAS	0,00	1.372,37	1.372,37
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	19.228,88	112.341,06
100000046	SINDSEP	0,00	287,62	3.189,02
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	115,48	1.039,32
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	115,48	115,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	1.188,00
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	3.300,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	832.140,57
100010000	Salario Familia	0,00	56,47	728,91
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	12.274,94	84.995,39
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	7.540,90	67.473,44
100060000	ISS	0,00	18.824,92	78.921,94
100070000	IRRF	0,00	5.450,99	18.061,64
Total Extra Orçamentário:		0,00	67.330,07	1.220.725,65
Total Geral:			882.196,65	6.873.999,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

GERARDO MENEZES DA SILVA FILHO

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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 **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRA. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE.**

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Gerardo Menezes da Silva Filho

MAT.: 536 – CPF: 029.310.883-82



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

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

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



TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

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

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

CAPITULO I

Do Planejamento

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Coordenação

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

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



CAPITULO III

Da Administração Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

CAPITULO IV

Do Controle

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

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

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

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

CAPITULO I

Da Administração Direta

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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