



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 2023.

OFÍCIO Nº 05.10-001/2023/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE
Rua Sena Madureira, 1047 – Centro – CEP: 60055-080 – Fortaleza – CE

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2022**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ana glaucia vaz mendes
ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Secretária Municipal – Ordenadora de Despesas
CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

Ementa: NOMEIA A SRA. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

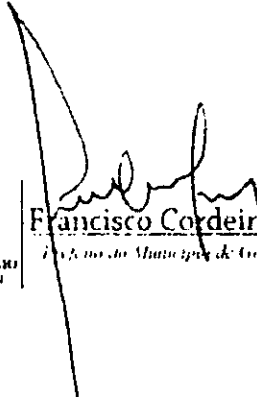
Art. 1º. NOMEAR a Sra. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES – CPF nº 026.204.183-99, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO)**, nos termos da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019.

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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):		
7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Nome do Servidor (Gestor):		
ANA GLAUCIA VAZ MENDES		
Cargo/Função:	CPF:	
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	026.204.183-99	
Matrícula:	Período da Gestão:	
007	01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
06/2021	01/01/2021	01/01/2021
Delegação de Competência:		
GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS		
Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCE-CE:
01/01/2021	01/01/2021	01/01/2021
Endereço Residencial:		
RUA VALENTIM DE ALMEIDA, SN		
Bairro/Distrito:		
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS		
Município:	UF:	CEP:
GENERAL SAMPAIO	CE	62738-000
Telefones:		
Elaborado por:		Período da Gestão:
ANA GLAUCIA VAZ MENDES		01/01/2022 a 31/12/2022
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:
06/2021	01/01/2021	01/01/2021

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 


NOME: **Evandro Mendes da Silva**

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

ASS: 

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: 

NOME: **Ana Glauca Vaz Mendes**

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0602-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0603-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2022		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/0	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/0
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmasil.com		

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

CRC/CE: 027924/0 – CPF: 943.953.653-53

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	21.257.947,96	15.727.560,78
Receitas Derivadas e Originárias	65.513,01	29.078,54
Transferências Correntes Recebidas	15.134.855,27	11.226.015,79
Outros Ingressos Operacionais	6.057.579,68	4.472.466,45
Desembolsos	20.579.027,14	15.055.419,09
Pessoal e Demais Despesas	14.978.365,47	10.474.594,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.600.661,67	4.580.824,66
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	678.920,82	672.141,69
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	1.357.361,02	181.835,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.357.361,02	181.835,97
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)	-1.357.361,02	-181.835,97
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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	100.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	100.000,00	0,00
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)	100.000,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-578.440,20	490.305,72
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	816.302,09	325.996,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	237.861,89	816.302,09
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	65.513,01	29.078,54
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	100.000,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	165.513,01	29.078,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	7.288.578,11	4.357.060,31
da União	6.796.481,23	4.005.108,07
de Estados e Distrito Federal	492.096,88	351.952,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	7.846.277,16	6.868.955,48
Total das Transferências Recebidas	15.134.855,27	11.226.015,79
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		
Educação	14.978.365,47	10.474.594,43
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.978.365,47	10.474.594,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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\$	678.920,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-1.357.361,02
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	100.000,00
- TOTAL..:	R\$	-578.440,20
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	816.302,09
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	237.861,89

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	10.925.656,00	10.925.656,00	15.200.368,28	4.274.712,28
Receita Patrimonial	22.800,00	22.800,00	65.513,01	42.713,01
Valores Mobiliários	22.800,00	22.800,00	65.513,01	42.713,01
Transferências Correntes	10.902.856,00	10.902.856,00	15.134.855,27	4.231.999,27
Transferências da União e de suas Entidades	6.975.750,00	6.975.750,00	6.796.481,23	-179.268,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.900,00	115.900,00	492.096,88	376.196,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.811.206,00	3.811.206,00	7.846.277,16	4.035.071,16
Receitas de Capital	125.005,00	125.005,00	100.000,00	-25.005,00
Transferências de Capital	125.005,00	125.005,00	100.000,00	-25.005,00
Transferências da União e de suas Entidades	71.505,00	71.505,00	0,00	-71.505,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	53.500,00	100.000,00	46.500,00
Subtotal das Receitas (I)	11.050.661,00	11.050.661,00	15.300.368,28	4.249.707,28
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	11.050.661,00	11.050.661,00	15.300.368,28	4.249.707,28
Déficit (IV)	2.246.250,00	6.422.932,36	2.173.225,08	
Total (V) = (III + IV)	13.296.911,00	17.473.593,36	17.473.593,36	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	11.405.606,00	15.937.189,26	15.937.189,26	15.896.659,51	14.938.536,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.828.600,00	7.304.686,87	7.304.686,87	7.264.157,12	6.864.840,52	0,00
Outras Despesas Correntes	3.577.006,00	8.632.502,39	8.632.502,39	8.632.502,39	8.073.695,83	0,00
Despesas de Capital	1.891.305,00	1.536.404,10	1.536.404,10	1.536.404,10	1.359.083,78	0,00
Investimentos	1.794.505,00	1.536.404,10	1.536.404,10	1.536.404,10	1.359.083,78	0,00
Inversões Financeiras	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	13.296.911,00	17.473.593,36	17.473.593,36	17.433.063,61	16.297.620,13	0,00
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Orçamentário

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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)
Outras Dividas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	13.296.911,00	17.473.593,36	17.473.593,36	17.433.063,61	16.297.620,13	0,00
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	13.296.911,00	17.473.593,36	17.473.593,36	17.433.063,61	16.297.620,13	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	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Total	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes	726.264,12	1.805.130,45	637.129,55	1.772.852,92	121.412,10	
Pessoal e Encargos Sociais	634.602,54	1.653.135,50	467.367,87	1.763.833,46	56.536,71	
Outras Despesas Correntes	91.661,58	151.994,95	169.761,68	9.019,46	64.875,39	
Despesas de Capital	66.550,00	5.000,00	71.550,00	0,00	0,00	
Investimentos	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Total	792.814,12	1.810.130,45	708.679,55	1.772.852,92	121.412,10	

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**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\$ 15.300.368,28 (QUINZE MILHOES TREZENTOS MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 138,46% 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
13.296.911,00	17.473.593,36	17.473.593,36	17.433.063,61	16.297.620,13	0,00



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.300.368,28	11.255.094,33	Despesa Orçamentária (VI)	17.473.593,36	12.466.740,85
Ordinaria	22.694,50	233.507,82	Ordinaria	621.811,77	2.336.759,76
Vinculada	15.277.673,78	11.021.586,51	Vinculada	16.851.781,59	10.129.981,09
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	100.000,00	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	129.396,33
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	85.719,18	0,00	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	75.648,06
Transferência do Salário-Educação	367.957,61	286.561,74	Transferência do Salário-Educação	451.654,43	19.836,75
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	351.952,24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	52.040,43
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	268.748,00	259.019,20	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	265.580,66	278.440,79
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	209.090,56	228.219,44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	292.693,72	146.852,59
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	406.377,70	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	805.434,58	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	2.666.667,55	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	3.456.125,91
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.997.858,65	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	5.519.837,17
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.363.540,03	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.280.602,28	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.513.270,13	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.555.064,91	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.010.688,31	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.059.974,98	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	778.202,87	71.485,91	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	513.529,18	173.288,55
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.221.037,16	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	52.478,78
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.358.272,73	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.161.196,86	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	107.228,88	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0,00	226.035,73
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.815.806,66	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.463.883,28	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	1.831.555,74	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vir	2.166,71	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.202.028,85	3.126.095,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.208.119,59	2.243.469,18
Fundo Municipal de Educação	1.611.823,54	681.235,29	Fundo Municipal de Educação	1.437.893,05	1.129.894,76
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	264.288,48	387.815,69	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	156.885,94
Secretaria Municipal de Educação	2.325.916,83	2.057.044,30	Secretaria Municipal de Educação	1.770.226,54	956.688,48
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.993.417,70	3.156.681,62	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.392.542,08	2.337.355,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.854,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.854,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	346.225,85	187.445,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	253.241,23	191.387,55
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	505.429,77	469.588,33	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	465.054,44	562.683,61
DEVOLUÇÃO SALARIAL	42,00	990,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	42,00	990,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	515.842,60	463.248,94	EMP. CONSIGNADO - B.B	470.152,61	463.248,94
EMP. CONSIGNADO - BRA	5.275,23	2.666,86	EMP. CONSIGNADO - BRA	5.058,34	2.285,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Financeiro

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
EMP. CONSIGNADO - CEF	20.604,81	47.777,31	EMP. CONSIGNADO - CEF	20.570,12	46.008,13
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.423,39	180,00	FALTAS	1.408,42	100,00
Empenhado a Pagar Processado	1.135.443,48	1.810.130,45	IRRF	353.904,29	94.840,82
FALTAS	1.408,42	100,00	ISS	69.982,77	18.267,91
IRRF	348.127,44	100.617,67	Outras Restituições	92,51	10,00
ISS	68.913,30	19.337,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.707,53	11.162,26
Outras Restituições	92,51	10,00	Restos a Pagar 2017	3.000,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.707,53	11.548,39	Restos a Pagar 2018	6.200,00	0,00
SINDSEP	29.380,34	27.296,34	Restos a Pagar 2019	74.814,85	270.974,46
Salario Familia	4.856,42	11.644,51	Restos a Pagar 2020	14.962,50	633.306,52
Sindicato Apeoc	1.644,61	1.245,09	Restos a Pagar 2021	609.882,20	0,00
			SINDSEP	28.852,65	25.313,60
			Salario Familia	5.985,82	11.644,51
			Sindicato Apeoc	1.629,80	2.276,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	816.302,09	325.996,37	Caixa e Equivalente de Caixa	237.861,89	816.302,09
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,12	30,84	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,13	0,12
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	4.649,21	7.145,30	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	5.121,45	4.649,21
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.785,28	1.741,49	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.966,62	1.785,28
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.068,32	2.017,58	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,01	2.068,32
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	413.790,61	125.971,27	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	359,56	413.790,61
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	13.318,17	0,00	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	923,98	0,00
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	0,00	10.440,79	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	0,00	13.318,17
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	28.906,11	47.286,28	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	0,74	28.906,11
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	29.288,00	56.670,34	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	4,34	29.288,00
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	471,99	18.138,68	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	7.482,11	471,99
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	41,01	18,56	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	652,09	41,01
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	28,49	27,79	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	31,39	28,49
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	20.151,38	19.657,04	B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	3,80	0,00
B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	0,00	26.750,52	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	22.198,25	20.151,38
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	228,88	223,26	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	252,12	228,88
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	981,54	957,46	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	1.081,24	981,54
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	49,63	48,41	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	54,67	49,63
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	543,35	8.870,76	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	452,79	543,35
CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	300.000,00	0,00	CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	197.276,60	300.000,00

J



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	23.312.116,92	17.863.867,60	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.312.116,92	17.863.867,60

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

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

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

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

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

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



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\$ 15.300.368,28 (QUINZE MILHOES TREZENTOS MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	15.200.368,28	Educação	17.473.593,36



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	65.513,01		0,00
Transferências Correntes	15.134.855,27		0,00
Receitas de Capital	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	100.000,00		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	15.300.368,28	Despesa Total	17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	1.134.750,56	865.020,46	PASSIVO CIRCULANTE	1.468.534,92	2.640.717,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.877,03	816.302,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	455.853,31	2.287.738,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.877,03	816.302,09	PESSOAL A PAGAR	71.736,71	1.414.186,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	276.877,03	816.302,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.736,71	1.414.186,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.877,03	816.302,09	PESSOAL A PAGAR	71.736,71	1.414.186,24
Banco do Brasil	79.147,64	515.758,74	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	71.736,71	1.414.186,24
Caixa Econômica Federal	197.729,39	300.543,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	384.116,60	873.551,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.702,86	4.573,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	384.116,60	714.722,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.129,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	384.116,60	714.722,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.129,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	158.829,79
SALÁRIO FAMÍLIA	1.129,40	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	158.829,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.573,46	4.573,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	158.829,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	4.573,46	4.573,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	794.061,64	308.265,90
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21	121,21	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	794.061,64	308.265,90
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.452,25	4.452,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	794.061,64	308.265,90
ESTOQUES	852.170,67	44.144,91	FORNECEDORES NACIONAIS	794.061,64	308.265,90
ALMOXARIFADO	852.170,67	44.144,91	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	794.061,64	308.265,90
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	852.170,67	44.144,91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218.619,97	44.713,49
OUTROS - ALMOXARIFADO	852.170,67	44.144,91	VALORES RESTITUÍVEIS	218.619,97	44.713,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.185.502,78	7.650.821,44	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.619,97	44.713,49
IMOBILIZADO	9.185.502,78	7.650.821,44	CONSIGNAÇÕES	218.619,97	44.713,49
BENS MOVEIS	3.425.791,12	2.819.805,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.778,26	12.196,72
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.425.791,12	2.819.805,85	INSS	90.447,12	169,20
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.768,19	607.203,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-751,39	5.776,85
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	29.108,62	0,00	ISS	0,00	1.069,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.684,50	35.684,50	PENSAO ALIMENTICIA	507,34	507,34
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.362,09	22.843,75
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	247.525,07	155.068,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.276,55	2.150,16
SEMOVENTES	1.435,50	1.435,50	Total do Passivo	1.468.534,92	2.640.717,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.695.587,43	2.211.166,87			
OUTROS BENS MÓVEIS	2.695.587,43	2.211.166,87			
BENS IMÓVEIS	5.759.711,66	4.831.015,59			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.759.711,66	4.831.015,59			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	955.463,06	26.766,99			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.804.248,60	4.804.248,60			
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.804.248,60	4.804.248,60			

Patrimônio Líquido		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	8.851.718,42	5.875.124,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.851.718,42	5.875.124,47

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
			Total do Passivo	1.468.534,92	2.640.717,43
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.038.251,96	6.061.658,01
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.976.593,95	-135.600,02
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.061.658,01	6.197.258,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.533,54	-186.533,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.533,54	-186.533,54
			Total do Patrimônio Líquido	8.851.718,42	5.875.124,47
Total	10.320.253,34	8.515.841,90	Total	10.320.253,34	8.515.841,90
Ativo Financeiro	282.579,89	820.875,55	Passivo Financeiro	1.468.534,92	2.640.717,43
Ativo Permanente	10.037.673,45	7.694.966,35	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.851.718,42	5.875.124,47

Compensações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(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.

J



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\$ 9.185.502,78 (NOVE MILHOES CENTO E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E OITO 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 incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 455.853,31 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 794.061,64 (SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 218.619,97 (DUZENTOS E DEZOITO MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SETE 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\$ 8.851.718,42 (OITO MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETARIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.127.495,72	14.570.462,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.150.901,77	14.706.062,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.513,01	29.078,54	PESSOAL E ENCARGOS	7.264.157,12	7.260.986,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.513,01	29.078,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.739.429,87	4.639.374,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.513,01	29.078,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.739.429,87	4.639.374,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	65.513,01	29.078,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	5.739.429,87	4.639.374,23
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	65.513,01	29.078,54	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.739.429,87	4.639.374,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.436.884,12	14.352.111,07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.739.429,87	4.639.374,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.202.028,85	3.126.095,28	ENCARGOS PATRONAIS	1.524.727,25	1.740.113,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.202.028,85	3.126.095,28	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.167.188,01	979.315,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.202.028,85	3.126.095,28	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.167.188,01	979.315,94
REPASSE RECEBIDO	4.202.028,85	3.126.095,28	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.167.188,01	979.315,94
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	14.642.758,39	10.721.586,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	357.539,24	760.797,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	845.796,17	773.800,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	357.539,24	760.797,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	845.796,17	773.800,38	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	357.539,24	760.797,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	477.838,56	487.238,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAPSULAMENTO	0,00	881.499,49
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	367.957,61	286.561,74	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	881.499,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.796.962,22	9.895.833,89	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	881.499,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.950.685,06	3.231.307,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	881.499,49
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	5.950.685,06	3.231.307,69	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.542.759,63	2.970.261,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.846.277,16	6.664.526,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.475.369,31	967.856,89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	51.952,24	CONSUMO DE MATERIAL	1.475.369,31	967.856,89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	51.952,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.475.369,31	967.856,89
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	51.952,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.475.369,31	967.856,89
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	204.429,28	SERVIÇOS	4.067.390,32	2.002.404,52
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDADA	0,00	204.429,28	DIÁRIAS	2.050,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	204.429,28	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.050,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	592.096,88	300.000,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.050,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	592.096,88	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.804.181,88	768.604,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTER OFSS	592.096,88	300.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.804.181,88	768.604,64



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	592.096,88	300.000,00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.773.086,88	745.604,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	2.625.023,59	189.273,08	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.095,00	23.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	852.170,67	136.269,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.261.158,44	1.233.799,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	852.170,67	136.269,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.261.158,44	1.233.799,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	852.170,67	136.269,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.261.158,44	1.233.799,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	852.170,67	136.269,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.208.119,59	2.243.469,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.772.852,92	53.004,08	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.208.119,59	2.243.469,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.058.130,91	10.325,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	3.208.119,59	2.243.469,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.058.130,91	10.325,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	3.208.119,59	2.243.469,18
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	714.722,01	42.678,70	REPASSE CONCEDIDO	3.208.119,59	2.243.469,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	22.387,94	15.051,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	22.387,94	15.051,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	75,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.387,94	15.051,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	75,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	22.387,94	15.051,80
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	75,00	0,00	PIS/PASEP	22.387,94	15.051,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.113.477,49	2.216.293,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.113.477,49	2.216.293,44
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.113.477,49	2.216.293,44
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	3.113.477,49	2.216.293,44
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.113.477,49	2.216.293,44
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				2.976.593,95	135.600,02

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.536.404,10	191.835,97
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00

f



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Incorporação de Passivo

Desincorporação de Ativo

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

0,00 0,00

0,00 0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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\$ 22.127.495,72(VINTE E DOIS MILHOES CENTO E VINTE E SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS 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\$ 19.150.901,77(DEZENOVE MILHOES CENTO E CINQUENTA MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Funcional Programática: 12.361.0173.2.068.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/07/2022	2541		11070003	11/07/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	144.620,00	144.620,00	0,00	144.620,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.30.01 E CONTRATO Nº 2022.05.12.02.									
15/07/2022	2558		12070003	12/07/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	192.080,00	192.080,00	0,00	192.080,00	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.30.01 E CONTRATO Nº 2022.05.12.02.									
04/08/2022	2595		01080018	01/08/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	38.033,30	38.033,30	0,00	38.033,30	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.30.01 E CONTRATO Nº 2022.05.12.02.									
09/09/2022	2666		01080039	01/08/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	92.527,96	92.527,96	0,00	92.527,96	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.30.01 E CONTRATO Nº 2022.05.12.02.									
Totais por Natureza R\$:							467.261,26		467.261,26	
Totais por Funcional Programática R\$:							467.261,26		467.261,26	

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/09/2022	2667		12070004	12/07/2022	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIREI	17.159,30	17.159,30	0,00	17.159,30	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MOBILIA PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.30.01 E CONTRATO Nº 2022.05.12.01.									
Totais por Natureza R\$:							17.159,30		17.159,30	
Totais por Funcional Programática R\$:							17.159,30		17.159,30	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.061.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2022	231		01020001	01/02/2022	J R COELHO TAVARES - ME	92.456,09	92.456,09	0,00	92.456,09	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.08.26-01PP E CONTRATO Nº 2022.01.11.04.									
10/03/2022	260		22020004	22/02/2022	J R COELHO TAVARES - ME	29.108,62	29.108,62	0,00	29.108,62	0,00
	Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.08.26-01PP E CONTRATO Nº 2022.01.11.04.									

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB
Funcional Programática: 12.368.0171.2.061.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
Totais por Natureza R\$:							121.564,71		121.564,71	
Totais por Funcional Programática R\$:							121.564,71		121.564,71	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							605.985,27		605.985,27	
Total por Unidade Gestora R\$:							605.985,27		605.985,27	

J



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Funcional Programática: 12.368.0171.2.069.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/05/2022	845		19040010	19/04/2022	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREE	179.396,14	179.396,14	0,00	179.396,14	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. MESSIAS DELFINO ALVES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.04.19.01. REFERENTE: 1*(PRIMEIRA) MEDIÇÃO.					
31/05/2022	885		04050003	04/05/2022	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREE	163.322,26	163.322,26	0,00	163.322,26	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. MESSIAS DELFINO ALVES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.04.19.01. REFERENTE: 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO.					
28/06/2022	921		27050007	27/05/2022	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREE	180.580,50	180.580,50	0,00	180.580,50	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. MESSIAS DELFINO ALVES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.04.19.01. REFERENTE: 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO.					
04/08/2022	1013		01070021	01/07/2022	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREE	98.881,37	98.881,37	0,00	98.881,37	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. MESSIAS DELFINO ALVES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.04.19.01. REFERENTE: 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO.					
22/08/2022	1029		08070013	08/07/2022	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREE	306.515,80	306.515,80	0,00	129.195,48	177.320,32
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. MESSIAS DELFINO ALVES NO DISTRITO DE SÃO JOÃO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2022AARP E CONTRATO Nº 2022.04.19.01. REFERENTE: 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE RECOMPOSIÇÃO.					
Totais por Natureza R\$:							928.696,07		751.375,75	
Totais por Funcional Programática R\$:							928.696,07		751.375,75	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							928.696,07		751.375,75	
Total por Unidade Gestora R\$:							928.696,07		751.375,75	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	15.200.368,28	Despesas Correntes	15.937.189,26
Receita Patrimonial	65.513,01	Pessoal e Encargos Sociais	7.304.686,87
Transferências Correntes	15.134.855,27	Outras Despesas Correntes	8.632.502,39
DEFICIT Corrente	736.820,98	Despesas de Capital	1.536.404,10
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	1.536.404,10
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	100.000,00		
Transferências de Capital	100.000,00		
DEFICIT Capital	1.436.404,10		
R E S U M O			
Receitas Correntes	15.200.368,28	Despesas	15.937.189,26
Receitas de Capital	100.000,00	Despesas de Capital	1.536.404,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.173.225,08		
Total Geral do Anexo 01:	17.473.593,36		17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
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			15.200.368,28
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		65.513,01	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	65.513,01		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	65.513,01		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	65.513,01		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	65.513,01		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		15.134.855,27	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.796.481,23		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	845.796,17		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	845.796,17		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	367.957,61		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	268.748,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	268.748,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	209.090,56		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	209.090,56		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.950.685,06		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	5.950.685,06		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.581.724,02		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.368.961,04		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.368.961,04		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	492.096,88		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	492.096,88		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	492.096,88		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	492.096,88		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.846.277,16		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.846.277,16		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.846.277,16		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	7.846.277,16		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			100.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		100.000,00	



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
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
Total Geral:				15.300.368,28

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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)

Orgão: 06	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			625.440,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		153.604,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.604,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.604,65		
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		471.836,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	847,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	847,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.989,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.083,84		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.870,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	306.094,34		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.450,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.866,16		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.722,76
4.4.00.00.00	Investimentos		1.722,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.722,76		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.722,76		
Total da Unidade Orçamentária:		627.163,75	627.163,75	627.163,75
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.713.956,18
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.713.956,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.956,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.576,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.310.380,15		
Total da Unidade Orçamentária:		1.713.956,18	1.713.956,18	1.713.956,18

J



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.597.792,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.151.082,22	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.981.470,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	183.739,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.441.797,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	355.934,59		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.169.611,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.169.611,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.446.709,87	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.446.709,87		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.105.883,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910.384,53		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.773.086,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	225,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	644.683,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.937,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.158,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.534.681,34
4.4.00.00.00	Investimentos		1.534.681,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.681,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	928.696,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	605.985,27		
Total da Unidade Orçamentária:		15.132.473,43	15.132.473,43	15.132.473,43

Total Geral: 17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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			15.937.189,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.304.686,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.135.075,47		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	335.739,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.441.797,18		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	357.539,24		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.169.611,40		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.169.611,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.632.502,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	847,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	847,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.631.655,39		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	3.105.883,51		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.975,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.431.044,40		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.773.086,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	31.095,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.261.158,44		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.387,94		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.024,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.536.404,10
4.4.00.00.00	Investimentos		1.536.404,10	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.536.404,10		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	928.696,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	605.985,27		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.722,76		
Total Geral:				17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

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

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	627.163,75	627.163,75
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	627.163,75	627.163,75
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	627.163,75	627.163,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	627.163,75	627.163,75

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265.580,66	265.580,66
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.448.375,52	1.448.375,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	15.132.473,43	15.132.473,43
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.224.008,06	10.224.008,06
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	916.918,98	916.918,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.329.400,53	8.329.400,53
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	977.688,55	977.688,55
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.684.693,04	1.684.693,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.650.885,64	1.650.885,64
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	33.807,40	33.807,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	199.858,88	199.858,88
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	199.858,88	199.858,88
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.023.913,45	3.023.913,45
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.023.913,45	3.023.913,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.132.473,43	15.132.473,43

J



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	17.473.593,36	17.473.593,36
---------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	17.473.593,36	17.473.593,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.224.008,06	10.224.008,06
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	916.918,98	916.918,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.329.400,53	8.329.400,53
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	977.688,55	977.688,55
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.684.693,04	1.684.693,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	1.650.885,64	1.650.885,64
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	33.807,40	33.807,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	199.858,88	199.858,88
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	199.858,88	199.858,88
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.365.033,38	5.365.033,38
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.651.077,20	3.651.077,20
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265.580,66	265.580,66
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.448.375,52	1.448.375,52
Total Geral:		0,00	0,00	17.473.593,36	17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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
12.000.0000	Educação	621.811,77	16.851.781,59	17.473.593,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	10.224.008,06	10.224.008,06
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	916.918,98	916.918,98
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.329.400,53	8.329.400,53
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	0,00	977.688,55	977.688,55
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.684.693,04	1.684.693,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	1.650.885,64	1.650.885,64
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	33.807,40	33.807,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	199.858,88	199.858,88
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	199.858,88	199.858,88
12.368.0000	Educação Básica	621.811,77	4.743.221,61	5.365.033,38
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	464.769,54	3.186.307,66	3.651.077,20
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	265.580,66	265.580,66
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	157.042,23	1.291.333,29	1.448.375,52
Total Geral:		621.811,77	16.851.781,59	17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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 Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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

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	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	627.163,75
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	1.713.956,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	15.132.473,43
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	17.473.593,36



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	627.163,75
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.956,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132.473,43
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473.593,36

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
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	10.925.656,00	15.200.368,28	4.274.712,28 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.800,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	22.800,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	22.800,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	22.800,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.800,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.902.856,00	15.134.855,27	4.231.999,27 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.975.750,00	6.796.481,23	179.268,77 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	839.450,00	845.796,17	6.346,17 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	664.250,00	845.796,17	181.546,17 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	236.900,00	367.957,61	131.057,61 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.800,00	0,00	7.800,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	153.200,00	268.748,00	115.548,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	153.200,00	268.748,00	115.548,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	266.350,00	209.090,56	57.259,44 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	266.350,00	209.090,56	57.259,44 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	175.200,00	0,00	175.200,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.135.600,00	5.950.685,06	184.914,94 (-)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.135.600,00	5.950.685,06	184.914,94 (-)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.045.200,00	2.581.724,02	536.524,02 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.090.400,00	3.368.961,04	721.438,96 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.090.400,00	3.368.961,04	721.438,96 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700,00	0,00	700,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	700,00	0,00	700,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700,00	0,00	700,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.900,00	492.096,88	376.196,88 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.900,00	0,00	115.900,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	115.900,00	0,00	115.900,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.900,00	0,00	115.900,00 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	115.900,00	0,00	115.900,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.811.206,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.811.206,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.811.206,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.811.206,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	125.005,00	100.000,00	25.005,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	125.005,00	100.000,00	25.005,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	71.505,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	71.505,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	71.505,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	71.505,00	0,00	71.505,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	53.500,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.500,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	53.500,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	53.500,00	100.000,00	46.500,00 (+)
Total Geral:		11.050.661,00	15.300.368,28	4.249.707,28 (+)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

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

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	625.440,99	0,00	625.440,99	625.440,99	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	153.604,65	0,00	153.604,65	153.604,65	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	153.604,65	0,00	153.604,65	153.604,65	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.604,65	0,00	1.604,65	1.604,65	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	471.836,34	0,00	471.836,34	471.836,34	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.989,34	0,00	470.989,34	470.989,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	117.083,84	0,00	117.083,84	117.083,84	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.870,00	0,00	30.870,00	30.870,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	306.094,34	0,00	306.094,34	306.094,34	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.866,16	0,00	2.866,16	2.866,16	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.722,76	0,00	1.722,76	1.722,76	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.722,76	0,00	1.722,76	1.722,76	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.722,76	0,00	1.722,76	1.722,76	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.722,76	0,00	1.722,76	1.722,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		627.163,75	0,00	627.163,75	627.163,75	0,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.713.956,18	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.713.956,18	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.713.956,18	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	403.576,03	0,00	403.576,03	403.576,03	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.310.380,15	0,00	1.310.380,15	1.310.380,15	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.713.956,18	0,00	1.713.956,18	1.713.956,18	0,00

J



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.597.792,09	0,00	13.597.792,09	13.597.792,09	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.151.082,22	0,00	7.151.082,22	7.151.082,22	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.151.082,22	0,00	7.151.082,22	7.151.082,22	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	183.739,05	0,00	183.739,05	183.739,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.441.797,18	0,00	5.441.797,18	5.441.797,18	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	355.934,59	0,00	355.934,59	355.934,59	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.169.611,40	0,00	1.169.611,40	1.169.611,40	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.446.709,87	0,00	6.446.709,87	6.446.709,87	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.446.709,87	0,00	6.446.709,87	6.446.709,87	0,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.105.883,51	0,00	3.105.883,51	3.105.883,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	910.384,53	0,00	910.384,53	910.384,53	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.773.086,88	0,00	1.773.086,88	1.773.086,88	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	644.683,95	0,00	644.683,95	644.683,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.937,94	0,00	8.937,94	8.937,94	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.158,06	0,00	2.158,06	2.158,06	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.534.681,34	0,00	1.534.681,34	1.534.681,34	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.534.681,34	0,00	1.534.681,34	1.534.681,34	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.534.681,34	0,00	1.534.681,34	1.534.681,34	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	928.696,07	0,00	928.696,07	928.696,07	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	605.985,27	0,00	605.985,27	605.985,27	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.132.473,43	0,00	15.132.473,43	15.132.473,43	0,00
Total Geral:		17.473.593,36	0,00	17.473.593,36	17.473.593,36	0,00

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLÁUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.856,42	5.985,82	1.129,40	0,00
Salario Família	0,00	0,00	4.856,42	5.985,82	1.129,40	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.196,72	0,00	504.635,98	465.054,44	0,00	51.778,26
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	12.196,72	0,00	504.635,98	465.054,44	0,00	51.778,26
INSS	169,20	0,00	343.519,15	253.241,23	0,00	90.447,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS	169,20	0,00	343.519,15	253.241,23	0,00	90.447,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.776,85	0,00	347.376,05	353.904,29	751,39	0,00
IRRF	5.776,85	0,00	347.376,05	353.904,29	751,39	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.500,93	1.500,93	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	92,51	92,51	0,00	0,00
ISS	1.069,47	0,00	68.913,30	69.982,77	0,00	0,00
ISS	1.069,47	0,00	68.913,30	69.982,77	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	386,13	0,00	7.707,53	7.707,53	0,00	386,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	386,13	0,00	7.707,53	7.707,53	0,00	386,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.083,10	0,00	31.000,79	30.482,45	0,00	2.601,44
SINDSEP	1.982,74	0,00	29.356,18	28.852,65	0,00	2.486,27
Sindicato Apeoc	100,36	0,00	1.644,61	1.629,80	0,00	115,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.150,16	0,00	539.366,73	488.240,34	0,00	53.276,55
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	513.486,69	462.611,88	0,00	50.874,81
EMP. CONSIGNADO - BRA	380,98	0,00	5.275,23	5.058,34	0,00	597,87
EMP. CONSIGNADO - CEF	1.769,18	0,00	20.604,81	20.570,12	0,00	1.803,87
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.603.124,57	0,00	1.137.866,87	2.481.712,47	0,00	1.259.278,97
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	180,00	0,00	2.423,39	180,00	0,00	2.423,39
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.602.944,57	0,00	1.135.443,48	2.481.532,47	0,00	1.256.855,58
Total Geral:	2.626.956,20	0,00	2.986.785,75	4.157.854,27	1.880,79	1.457.768,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

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

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

MAT.: 007 - CPF: 026.204.183-99



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: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: **Evandro Mendes da Silva**

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

ASS: _____

NOME: **Maria do Socorro Barbosa Alencar**

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: **Ana Gláucia Vaz Mendes**

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


Contador(a):

ASS: 
NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Tesoureiro(a):

ASS: 
NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 
NOME: Ana Glauca Vaz Mendes
MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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: _____

ASS: _____

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



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: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022) a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **cancelamento** de **RESTOS A PAGAR**.

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



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: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.047-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120023	27/12/2022	Ordinário	FOPAG - BOLSISTA PACTO	1571000000 - Transferências do Estado re	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
Total da Natureza:					15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120002	16/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	19.297,25	19.297,25	0,00	19.297,25
16120003	16/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.959,19	7.959,19	0,00	7.959,19
Total da Natureza:					27.256,44	27.256,44	0,00	27.256,44

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
01080032	01/08/2022	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Natureza:					10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24030004	24/03/2022	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.036,30	2.529,20	0,00	2.529,20
02050034	02/05/2022	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	730,63	105,92	0,00	105,92
02050035	02/05/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	865,05	108,31	0,00	108,31
01070005	01/07/2022	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01070010	01/07/2022	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.709,00	3.451,50	0,00	3.451,50
06070006	06/07/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.229,48	371,58	0,00	371,58
03100009	03/10/2022	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.275,00	425,00	0,00	425,00
03100032	03/10/2022	Global	V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.906,10	10.968,70	0,00	10.968,70
03110031	03/11/2022	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
18110003	18/11/2022	Ordinário	R2 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E SI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.078,00	3.078,00	0,00	3.078,00
01120013	01/12/2022	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
02120051	02/12/2022	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	784,00	784,00	0,00	784,00
05120001	05/12/2022	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.112,29	2.062,53	0,00	2.062,53
06120003	06/12/2022	Ordinário	K S DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
Total da Natureza:					111.100,85	38.259,74	0,00	38.259,74
Total Projeto Atividade:					163.557,29	84.716,18	0,00	84.716,18
Total Unidade Orçamentária:					163.557,29	84.716,18	0,00	84.716,18

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0182.2.053-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120010	16/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.000,07	7.000,07	0,00	7.000,07
Total da Natureza:					7.000,07	7.000,07	0,00	7.000,07

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
01120018	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	54.658,99	54.658,99	0,00	54.658,99
01120019	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.326,22	10.326,22	0,00	10.326,22
01120020	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	38.675,69	38.675,69	0,00	38.675,69
01120021	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1550000000 - Transferência do Salário-Ed	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00
01120022	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1553000000 - Transferências de Recursos	3.449,60	3.449,60	0,00	3.449,60
01120026	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	471,24	471,24	0,00	471,24
Total da Natureza:					119.381,74	119.381,74	0,00	119.381,74
Total Projeto Atividade:					126.381,81	126.381,81	0,00	126.381,81
Total Unidade Orçamentária:					126.381,81	126.381,81	0,00	126.381,81



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Funcional Programática: 12.361.0171.2.066-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120009	16/12/2022	Ordinário	L LOPES EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	14.109,41	14.109,41	0,00	14.109,41
Total da Natureza:					14.109,41	14.109,41	0,00	14.109,41

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
01120016	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.180,82	8.180,82	0,00	8.180,82
01120017	01/12/2022	Ordinário	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	25.164,70	25.164,70	0,00	25.164,70
Total da Natureza:					33.345,52	33.345,52	0,00	33.345,52
Total Projeto Atividade:					47.454,93	47.454,93	0,00	47.454,93

Funcional Programática: 12.361.0172.2.067-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120028	01/12/2022	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1540107000 - Transferências do FUNDEB	195.000,00	192.576,61	2.423,39	195.000,00
Total da Natureza:					195.000,00	192.576,61	2.423,39	195.000,00

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120066	27/12/2022	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total da Natureza:					1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total Projeto Atividade:					196.922,81	194.499,42	2.423,39	196.922,81

Funcional Programática: 12.361.0173.2.068-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14070006	14/07/2022	Global	IMEPH INST META DE EDUC PES. E FC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	336.248,00	178.248,00	0,00	178.248,00
Total da Natureza:					336.248,00	178.248,00	0,00	178.248,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030051	03/03/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.513,27	632,25	0,00	632,25
Total da Natureza:					5.513,27	632,25	0,00	632,25
Total Projeto Atividade:					341.761,27	178.880,25	0,00	178.880,25

Funcional Programática: 12.365.0172.2.064-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120029	01/12/2022	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	1542107000 - Transferências do FUNDEB	191.539,99	191.539,99	0,00	191.539,99
Total da Natureza:					191.539,99	191.539,99	0,00	191.539,99
Total Projeto Atividade:					191.539,99	191.539,99	0,00	191.539,99

Funcional Programática: 12.365.0174.2.065-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010055	03/01/2022	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.479,63	1.508,20	0,00	1.508,20
Total da Natureza:					8.479,63	1.508,20	0,00	1.508,20
Total Projeto Atividade:					8.479,63	1.508,20	0,00	1.508,20

Funcional Programática: 12.368.0171.2.061-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa: 33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120002	28/12/2022	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1540000000 - Transferências do FUNDEB	133.142,38	133.142,38	0,00	133.142,38
Total da Natureza:					133.142,38	133.142,38	0,00	133.142,38
Total Projeto Atividade:					133.142,38	133.142,38	0,00	133.142,38

Funcional Programática: 12.368.0171.2.069-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08070013	08/07/2022	Ordinário	CAUIPE CONSTRUÇOES E EMPREENC	1540000000 - Transferências do FUNDEB	306.515,80	177.320,32	0,00	177.320,32
Total da Natureza:					306.515,80	177.320,32	0,00	177.320,32
Total Projeto Atividade:					306.515,80	177.320,32	0,00	177.320,32
Total Unidade Orçamentária:					1.225.816,81	924.345,49	2.423,39	926.768,88
Total Unidade Gestora:					1.515.755,91	1.135.443,48	2.423,39	1.137.866,87

A



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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
10/01/2022	792127		02080025	02/08/2021	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIV	450,00	180,00	0,00	0,00	180,00
Totais por Natureza R\$:							180,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							180,00		0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							180,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							180,00		0,00	

Handwritten mark



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	04010017	08120001	04/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIACAO COM. DO			354,00	354,00	0,00
2021	04010018	01100042	04/01/2022	33903900	06.03.12.365.0221.2068.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			344,30	344,30	0,00
2021	04010019	03110011	04/01/2022	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			542,70	542,70	0,00
2021	04010020	03110012	04/01/2022	33903900	06.03.12.365.0221.2068.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			523,02	523,02	0,00
2021	04010021	01070019	04/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	04010022	01070019	04/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	04010023	01090003	04/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	04010024	18100003	04/01/2022	33903000	06.03.12.361.0221.2065.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			16.113,00	16.113,00	0,00
2021	05010018	17060011	05/01/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.161,32	2.161,32	0,00
2021	05010019	03120002	05/01/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.724,97	2.724,97	0,00
2021	05010020	18110004	05/01/2022	45906100	06.02.12.368.0068.1019.0000	MARIA CARDOZO DE ALMEIDA			5.000,00	5.000,00	0,00
2021	06010008	01020009	06/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			383,18	383,18	0,00
2021	06010009	01120045	06/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			330,82	330,82	0,00
2021	10010115	01100047	10/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			2.969,70	2.969,70	0,00
2021	10010116	16060005	10/01/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	10010117	03120002	10/01/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			4.989,00	4.989,00	0,00
2021	11010013	31120001	11/01/2022	31901300	06.03.12.361.0221.2065.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			453,95	453,95	0,00
2019	11010034	18040002	11/01/2022	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.			20.000,00	20.000,00	0,00
2021	11010035	01120011	11/01/2022	33903900	06.02.12.368.0226.2063.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			88,19	88,19	0,00
2021	11010036	10060003	11/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00
2021	11010037	01090007	11/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00
2021	12010020	01100045	12/01/2022	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.416,11	7.416,11	0,00
2021	12010021	03110011	12/01/2022	33903900	06.03.12.361.0221.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			493,50	493,50	0,00
2021	12010022	03110012	12/01/2022	33903900	06.03.12.365.0221.2068.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			763,76	763,76	0,00
2021	18010021	14120003	18/01/2022	33903900	06.02.12.368.0226.2063.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			15.272,47	15.272,47	0,00
2021	18010022	14120004	18/01/2022	33903900	06.02.12.368.0226.2063.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			3.590,55	3.590,55	0,00
2021	18010023	01100010	18/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			101,70	101,70	0,00
2021	19010011	01070010	19/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2021	24010002	01100010	24/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			2,05	2,05	0,00
2021	24010003	03110023	24/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			43,15	43,15	0,00
2021	26010029	01090007	26/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	26010030	01120047	26/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	26010031	01100020	26/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			2.560,00	2.560,00	0,00
2021	27010035	12030001	27/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	27010036	01100010	27/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			102,62	102,62	0,00
2021	27010037	03110023	27/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			47,82	47,82	0,00
2021	28010019	31120009	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS.			1.100,00	1.100,00	0,00
2021	28010020	31120010	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS.			51.563,42	51.563,42	0,00
2021	28010021	31120008	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/ FUNDEB 70%			5.910,19	5.910,19	0,00
2021	28010022	31120007	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70%			3.600,00	3.600,00	0,00
2021	28010023	31120013	28/01/2022	31909400	06.03.12.365.0222.2069.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS.			5.200,00	5.200,00	0,00
2021	28010024	31120012	28/01/2022	31909400	06.03.12.365.0222.2069.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70%			17.191,60	17.191,60	0,00
2021	28010025	31120006	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS.			25.400,00	25.400,00	0,00
2021	28010026	31120005	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% ENS.			102.624,30	102.624,30	0,00
2021	28010027	31120014	28/01/2022	31909400	06.03.12.366.0222.2071.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70% EJA			9.195,20	9.195,20	0,00
2021	28010028	31120004	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70%			75.900,00	75.900,00	0,00
2021	28010029	31120011	28/01/2022	31909400	06.03.12.365.0222.2069.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70%			39.767,06	39.767,06	0,00
2021	28010030	31120003	28/01/2022	31909400	06.03.12.361.0222.2066.0000	FOPAG - ABONO/FUNDEB 70%			129.462,15	129.462,15	0,00
2021	28010041	04010059	28/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			1.354,20	1.354,20	0,00
2021	28010042	01090021	28/01/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			71,60	71,60	0,00
2021	01020009	01070019	01/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	01020010	01070019	01/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	01020011	01070019	01/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2019	03020001	18040002	03/02/2022	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.			20.000,00	20.000,00	0,00
2021	03020004	01070010	03/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2021	09020008	20080008	09/02/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	L LOPES EIRELI			651,38	651,38	0,00
2021	09020009	20080009	09/02/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	L LOPES EIRELI			645,25	645,25	0,00
2021	09020010	11100001	09/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L LOPES EIRELI			126,15	126,15	0,00
2021	09020011	11100002	09/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L LOPES EIRELI			168,20	168,20	0,00
2021	09020030	01090025	09/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			139,06	139,06	0,00
2021	09020033	01120006	09/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			21,03	21,03	0,00
2021	10020005	01090007	10/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	10020055	01070019	10/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI			2.950,00	2.950,00	0,00
2021	11020021	16060005	11/02/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	11020022	16060005	11/02/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	11020023	16060005	11/02/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA			2.000,00	2.000,00	0,00
2021	15020022	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			472,00	472,00	0,00
2021	15020023	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			656,00	656,00	0,00
2021	15020024	04010059	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			306,00	306,00	0,00
2021	15020025	03110020	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			306,00	306,00	0,00
2021	15020026	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			542,80	542,80	0,00
2021	15020027	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			656,00	656,00	0,00
2021	15020028	04010059	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			612,00	612,00	0,00
2021	15020029	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			472,00	472,00	0,00
2021	15020030	04010059	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			812,60	812,60	0,00
2021	15020031	01090021	15/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			471,40	471,40	0,00
2021	17020014	01090015	17/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS			130,00	130,00	0,00
2021	22020006	02080025	22/02/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			180,00	0,00	180,00
2021	22020008	03110018	22/02/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			2.969,70	2.969,70	0,00
2021	03030020	01070010	03/03/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2018	03030023	01110012	03/03/2022	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.			6.200,00	6.200,00	0,00
2019	03030031	18040002	03/03/2022	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.			20.000,00	20.000,00	0,00
2017	03030041	20090004	03/03/2022	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	METODO CONTABILIDADE E			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	15030017	01090007	15/03/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			3.750,00	3.750,00	0,00
2021	21030009	01090021	21/03/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			656,00	656,00	0,00
2021	21030010	03110020	21/03/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			612,00	612,00	0,00
2019	04040002	18040002	04/04/2022	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.			6.550,00	6.550,00	0,00
2021	06040017	01120026	06/04/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	V3S LOCACOES E SERVIÇOS LTDA			2.969,70	2.969,70	0,00
2021	26040033	14120009	26/04/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000	L LOPES EIRELI			1.005,11	1.005,11	0,00
2020	24050051	01060015	24/05/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	24050052	01060015	24/05/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	24050053	01090041	24/05/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2020	24050054	16060002	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS			212,50	212,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	24050055	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	24050056	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	24050057	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	24050058	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	24050059	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	24050060	04010104	04010104	24/05/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2019	08070026	13120005	13120005	08/07/2022	33903000	06.01.12.361.0403.2006.0000		SÓ LETRINHAS EDITORA E	8.264,85	8.264,85	0,00
2020	08070027	01090041	01090041	08/07/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	08070028	01090041	01090041	08/07/2022	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000		WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00
2020	08070031	17120001	17120001	08/07/2022	33903000	06.01.12.368.0007.2056.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	4.750,00	4.750,00	0,00
2021	08070032	04010104	04010104	08/07/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	08070033	01090020	01090020	08/07/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	08070034	01090020	01090020	08/07/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	14070024	01090020	01090020	14/07/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	14070025	01090020	01090020	14/07/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2021	05090002	01090014	01090014	05/09/2022	33903900	06.01.12.368.0007.2056.0000		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS	540,00	540,00	0,00
2021	13100004	27100065	27100065	13/10/2022	33903000	06.02.12.368.0227.2064.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	1.075,22	1.075,22	0,00
2021	02120001	27100065	27100065	02/12/2022	33903000	06.02.12.368.0227.2064.0000		J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	500,00	500,00	0,00
									708.859,55	708.679,55	180,00

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0036	01/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2006.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.744,72
02.05.0145	02/05/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	89,00
01.06.0005	01/06/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS AMIGOS DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	40,00
01.06.0035	01/06/2017	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.500,00
01.06.0060	01/06/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS MORADORES DE	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	100,00
01.06.0104	01/06/2017	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	60,00
02.06.0002	02/06/2017	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	240,00
10.08.0002	10/08/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	835,60
12.09.0008	12/09/2017	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	30/12/2022	243,48
18.09.0005	18/09/2017	C.P. DIAS - ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.900,00
03.12.0003	03/12/2021	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.368.0007.2056.0000.31911300	Processado	01/07/2022	304.268,14
03.12.0004	03/12/2021	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.368.0007.2056.0000.31909200	Processado	01/07/2022	881.499,49
Total da Unidade Orçamentária:						1.198.520,43

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0094	02/01/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS TRAB DE LAGOA	12.368.0403.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2022	30,00
02.01.0095	02/01/2017	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CANGATI E	12.368.0403.2016.0000.33903900	Processado	30/12/2022	15,00
08.11.0003	08/11/2017	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	12.306.0220.2009.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,02
Total da Unidade Orçamentária:						45,02

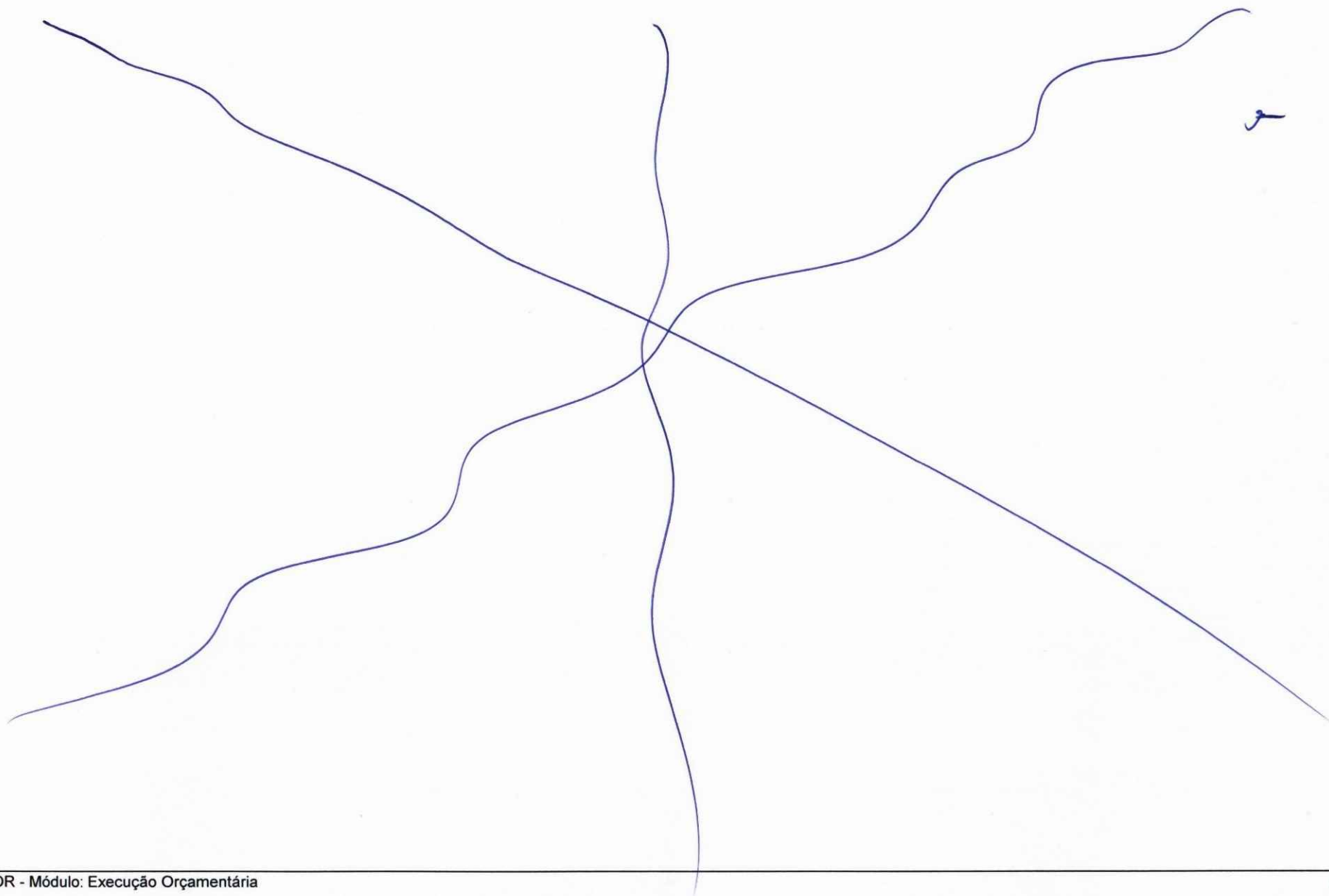
Unidade Orçamentária: 06.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0064	01/06/2017	CONSTRUTORA LAZIOLTDA-ME	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	30/12/2022	966,36
01.08.0028	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2019.0000.31901100	Processado	30/12/2022	468,50
01.08.0029	01/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0403.2017.0000.31901100	Processado	30/12/2022	4.022,90
03.12.0053	03/12/2018	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.365.0401.2018.0000.31911300	Processado	01/07/2022	158.375,84
03.12.0054	03/12/2018	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2019.0000.31901300	Processado	01/07/2022	158.375,84
07.01.0003	07/01/2019	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2017.0000.31911300	Processado	01/07/2022	6.434,62
07.01.0004	07/01/2019	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0403.2020.0000.31911300	Processado	01/07/2022	3.761,80
07.01.0017	07/01/2019	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.365.0401.2018.0000.31911300	Processado	01/07/2022	4.845,63
02.01.0036	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0221.2065.0000.31911300	Processado	01/07/2022	85.834,21
02.01.0037	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0222.2066.0000.31911300	Processado	01/07/2022	117.005,20
02.01.0038	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.365.0222.2069.0000.31911300	Processado	01/07/2022	34.196,57
Total da Unidade Orçamentária:						574.287,47



Total da Unidade Gestora: 1.772.852,92

Total Geral: 1.772.852,92





GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
98	B.B	1.325-0 (SME/FEB)	413.790,61
21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	13.318,17
Total da Und.			427.108,78
Total da Unidade Gestora:			816.302,09

J



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	21	B.B.	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%		
							Saldo Inicial:	13.318,17 (D)
C. Inf.	6043	M K SERVICOS EM	8806	Out	8806 -	1.069,47 (C)	12.248,70 (D)	
C. Inf.	6043	M K SERVICOS EM	88064	Out	88064 -	1.030,53 (C)	11.218,17 (D)	

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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\$: 237.861,89 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,13
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	5.121,45
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.966,62
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,01
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	0,74
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	4,34
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	7.482,11
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	652,09
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	31,39
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	22.198,25
77	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	252,12
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	1.081,24
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	54,67
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	452,79
127	CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	197.276,60
Total da Und.		236.574,55

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	359,56
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	923,98
128	B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	3,80
Total da Und.		1.287,34
Total da Unidade Gestora:		237.861,89

J



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 237.861,89 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SEDUC 4 B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA

Saldo Inicial: 0,13 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 2810 Out 2810 - 0,13 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SEDUC 12 B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS

Saldo Inicial: 5.121,45 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 4995 Out 4995 - 5.121,45 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0603 FUNDEB 21 B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%

Saldo Inicial: 923,98 (D)

C. Inf. 374 TEOFIL0 BARRETO DOS 8806 Out 8806 - 225,00 (C) 698,98 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 8806 Out 8806 - 698,98 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SEDUC 33 B.B 14.025-2 (PMGS/QSE

Saldo Inicial: 0,74 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 14025 Out 14025 - 0,74 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SEDUC 35 B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT

Saldo Inicial: 4,34 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 14292 Out 14292 - 4,34 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 7.482,11 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 21849 Out 21849 - 7.482,11 (C) 0,00 (D)

f



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%		
							Saldo Inicial:	652,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	23767	Out	23767 -	337,74 (C)		314,35 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	31,39 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	24711	Out	24711 -	31,39 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE		
							Saldo Inicial:	22.198,25 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	106914	Out	106914 -	22.198,25 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA		
							Saldo Inicial:	252,12 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110810	Out	110810 -	252,12 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE		
							Saldo Inicial:	1.081,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	110811	Out	110811 -	1.081,24 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE		
							Saldo Inicial:	54,67 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	114292	Out	114292 -	54,67 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR		
							Saldo Inicial:	452,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	7750	Out	7750 -	452,79 (C)		0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS		
							Saldo Inicial:	1.966,62 (D)

A



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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1168	Out	1168 -	1.966,62 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	--------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	97	B.B	1.302-1 (PMGS/MP 81
---------	-----	------------	-------	----	-----	----------------------

Saldo Inicial: 0,01 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1302	Out	1302 -	0,01 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	----------	----------

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

Saldo Inicial: 359,56 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	1325	Out	1325 -	359,56 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	------	-----	--------	------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	127	CEF	71.090-0 (
---------	-----	------------	-------	-----	-----	------------

Saldo Inicial: 197.276,60 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	71090	Out	71090 -	197.276,60 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	128	B.B	41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT
---------	-----	------------	--------	-----	-----	-----------------------------

Saldo Inicial: 3,80 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	41884	Out	41884 -	3,80 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	-------	-----	---------	----------	----------

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 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**G331011332238744007
01/02/2022 13:37:15**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744008
01/02/2022 13:37:29

Cliente

Agência 8177-9
Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
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	0,12			0,030826		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,030826		0,030826

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744009
01/02/2022 13:37:56

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 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	4.649,21			1.220,570630		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.675,42			1.220,570630		1.220,570630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.649,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,21
SALDO ATUAL =	4.675,42

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331011332238744011
01/02/2022 13:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 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	1.785,28			468,695227		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.795,35			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.785,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	1.795,35

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
 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	2.068,32			543,000938		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.079,98			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.068,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,66
SALDO ATUAL =	2.079,98

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	20.000,00 D	
				341 0910 059104273000129 MERCEDES-BENZ			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico	860.111.200.267.643	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.010,45 C	0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.481.000.081	42.927,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.927,52 D	0,00 C
31/01/2022		0000	13342	500 Consignação	100.311.000.330.503	52.003,02 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.003,02 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744017
01/02/2022 13:40:32

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
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	28.906,11			7.588,806002		
11/01/2022	RESGATE	20.010,45			5.243,533629	3,816214678	2.345,272373
	Aplicação 17/11/2021	475,21			124,524050		
	Aplicação 16/12/2021	19.535,24			5.119,009579		
19/01/2022	APLICAÇÃO	42.927,52			11.230,687233	3,822341332	13.575,959606
31/01/2022	RESGATE	52.003,02			13.575,959606	3,830522059	
	Aplicação 16/12/2021	8.983,62			2.345,272373		
	Aplicação 19/01/2022	43.019,40			11.230,687233		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.906,11
APLICAÇÕES (+)	42.927,52
RESGATES (-)	72.013,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,84
SALDO ATUAL =	0,00

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011332238744020
01/02/2022 13:41:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
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
31/01/2022		0000	13342	500 Consignação	100.311.000.330.503	29.453,14 D	
31/01/2022		0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	29.453,14 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744018
01/02/2022 13:40:59

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 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	29.288,00			7.689,065722		
31/01/2022	RESGATE	29.453,14			7.689,065722	3,830522059	
	Aplicação 21/12/2021	29.453,14			7.689,065722		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.288,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.453,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,14
SALDO ATUAL =	0,00

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331011332238744022
01/02/2022 13:41:36**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
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
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744023
01/02/2022 13:41:50

Cliente

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
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	471,99			123,913276		
31/01/2022	SALDO ATUAL	474,65			123,913276		123,913276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	474,65

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 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	1.750,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.750,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.900,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				04/01 2793 88782-X L L A S EIRELI			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
				04/01 2793 88782-X L L A S EIRELI			
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
				04/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.775,00 D	0,00 C
05/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	9.000,00 C	
				05/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	5.000,00 D	
				104 0746 38188694304 MARIA CARDOZO DE			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	4.886,29 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.189.683	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.189.684	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	907,19 C	0,00 C
06/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	714,00 D	
				06/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	714,00 C	0,00 C
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.000,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.800,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.000,00 C	
				10/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.880,61 D	
				10/01 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
				10/01 8177 1874-0 LEIDIANE DE SO			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	4.989,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			

10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.191.005	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,06 C	0,00 C
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.500,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	88,19 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.267.644	10,45 D	
			Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,64 C	0,00 C
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	18.500,00 C	
			18/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	700,00 C	
			18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	101,70 D	
			CAGECE			
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	3.518,74 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
18/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	14.967,02 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.102.646	10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.102.647	10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	591,64 D	0,00 C
19/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	500,00 C	
			19/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	300,00 D	
			19/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,00 D	0,00 C
24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	45,20 D	
			CAGECE			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45,20 C	0,00 C
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.000,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.560,00 C	
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
			26/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	2.560,00 D	
			26/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
			26/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	525,00 D	0,00 C
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.870,00 C	
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D	

27/01 0374 56251-3 AZEVEDO A & C

27/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	47,82 D	
			CAGECE			
27/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.702	102,62 D	
			CAGECE			
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.280,44 C	0,00 C
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.405,00 C	
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.404,41 D	
			28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,59 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744025
01/02/2022 13:42:16

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
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	41,01			10,766109		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.775,00			465,746796	3,811083647	476,512905
05/01/2022	RESGATE	907,19			237,976687	3,812096107	238,536218
	Aplicação 16/12/2021	41,03			10,763478		
	Aplicação 20/12/2021	0,01			0,002631		
	Aplicação 04/01/2022	866,15			227,210578		
06/01/2022	RESGATE	714,00			187,248488	3,813114903	51,287730
	Aplicação 04/01/2022	714,00			187,248488		
10/01/2022	RESGATE	80,06			20,984528	3,815191893	30,303202
	Aplicação 04/01/2022	80,06			20,984528		
11/01/2022	RESGATE	98,64			25,847602	3,816214678	4,455600
	Aplicação 04/01/2022	98,64			25,847602		
18/01/2022	APLICAÇÃO	591,64			154,826694	3,821304856	159,282294
19/01/2022	APLICAÇÃO	200,00			52,323950	3,822341332	211,606244
24/01/2022	RESGATE	45,20			11,815752	3,825401858	199,790492
	Aplicação 04/01/2022	17,04			4,455600		
	Aplicação 18/01/2022	28,16			7,360152		
26/01/2022	APLICAÇÃO	525,00			137,165667	3,827488389	336,956159
27/01/2022	RESGATE	1.280,44			334,449835	3,828496435	2,506324
	Aplicação 18/01/2022	564,58			147,466542		
	Aplicação 19/01/2022	200,32			52,323950		
	Aplicação 26/01/2022	515,54			134,659343		
28/01/2022	APLICAÇÃO	0,59			0,154066	3,829525378	2,660390
31/01/2022	SALDO ATUAL	10,19			2,660390		2,660390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,01
APLICAÇÕES (+)	3.092,23
RESGATES (-)	3.125,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	10,19

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744029
01/02/2022 13:43:27

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 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	28,49			7,479966		
31/01/2022	SALDO ATUAL	28,65			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	28,65

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744030
01/02/2022 13:43:58

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 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	20.151,38			5.290,402405		
31/01/2022	SALDO ATUAL	20.265,00			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.151,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,62
SALDO ATUAL =	20.265,00

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331011332238744032
01/02/2022 13:44:52**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331011332238744033
01/02/2022 13:45:10**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331011332238744035
01/02/2022 13:45:57**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 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	228,88			60,087240		
31/01/2022	SALDO ATUAL	230,17			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	230,17

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331011332238744036
01/02/2022 13:46:32**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744037
01/02/2022 13:46:48

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
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	981,54			257,686917		
31/01/2022	SALDO ATUAL	987,08			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	987,08

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G331011332238744040
01/02/2022 13:47:36**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
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		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744039
01/02/2022 13:47:14

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 114292-5 PMGS PNAT
 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	49,63			13,029361		
31/01/2022	SALDO ATUAL	49,91			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	49,91

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		543,35C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		543,35C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		543,35C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

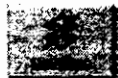
Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		300.000,00C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		300.000,00C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		300.000,00C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 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		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.142,40 C	
04/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 04/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	30.000,00 D	
04/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.142,40 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	14,66 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.624,18 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.116,63 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.077,97 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.709,38 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	706,59 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	10.031,25 C	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	100,36 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	572,92 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	360,88 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	1.000,85 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	11,00 D	
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	37,09 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	11.001	380,98 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	11.002	588,95 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	11.003	668,31 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	11.004	511,92 D	
10/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.047,40 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.284,17 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.183,72 C	
11/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.467,89 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	6.399,74 C	
13/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.399,74 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.236,48 C	

14/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.236,48 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.857,70 C	
17/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.857,70 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.027,19 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.439,76 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.545,64 C	
18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.973,06 C	
18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.739,84 C	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	870,50 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	15,11 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	739,91 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	3.277,34 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	42,90 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	348,93 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	183,50 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	205,28 D	
18/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	93,38 D	
18/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.948,64 D	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.066,10 C	
19/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42,19 C	
19/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.108,29 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	4,67 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.040,19 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.058,38 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	524,50 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.840,24 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	296,67 C	
20/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.261,57 C	
20/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.026,22 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.151,42 C	
21/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.151,42 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.453,69 C	
24/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.453,69 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.883,53 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.026,42 C	
25/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.909,95 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.507,05 C	
26/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.507,05 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.678,49 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	401.940,15 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	152.086,18 C	

27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	87.288,21 C	
27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	140.562,61 C	
27/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	785.555,64 D	0.00 C
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.008.806	11.218,17 C	
			28/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	3,05 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.839,97 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.460,52 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.450,96 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.809,99 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35,98 C	
28/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.551,10 C	
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	245,93 D	
			28/01 8177 477-4 ANTONIA MONICA			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	106.937,31 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	74.808,21 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	33.549,01 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.516,69 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.095,23 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	49.311,81 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.212,47 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	21.144,61 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.273,26 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.859,06 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.743,39 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	90.439,75 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	110.673,67 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	23.632,91 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.634,85 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	38.423,39 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.589,50 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	47.991,22 D	
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.312,36 D	

			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	77.145,64 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.164,98 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.822,50 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.518,48 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.418,06 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.282,80 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10.117,98 D		
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	41.905,14 D		
			28/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN				
28/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677.400,47 C	0,00 C	
31/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.977,37 C		
31/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.977,37 D		
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744043
01/02/2022 13:48:29

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	413.790,61			408.643,186259		
04/01/2022	APLICAÇÃO	34.142,40			33.700,314688	1,013118136	442.343,500947
10/01/2022	APLICAÇÃO	172.047,40			169.638,090088	1,014202647	611.981,591035
11/01/2022	APLICAÇÃO	36.467,89			35.947,637634	1,014472505	647.929,228669
13/01/2022	APLICAÇÃO	6.399,74			6.305,062040	1,015016182	654.234,290709
14/01/2022	APLICAÇÃO	2.236,48			2.202,811647	1,015284263	656.437,102356
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.857,70			1.829,242896	1,015556766	658.266,345252
18/01/2022	APLICAÇÃO	63.948,64			62.952,032523	1,015831220	721.218,377775
19/01/2022	APLICAÇÃO	3.108,29			3.059,020311	1,016106362	724.277,398086
20/01/2022	APLICAÇÃO	45.026,22			44.300,828008	1,016374231	768.578,226094
21/01/2022	APLICAÇÃO	2.151,42			2.116,188275	1,016648672	770.694,414369
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.453,69			2.412,856609	1,016923256	773.107,270978
25/01/2022	APLICAÇÃO	136.909,95			134.596,682050	1,017186664	907.703,953028
26/01/2022	APLICAÇÃO	3.507,05			3.446,855924	1,017463473	911.150,808952
27/01/2022	APLICAÇÃO	785.555,64			771.865,669930	1,017736208	1.683.016,478882
28/01/2022	RESGATE	677.400,47			665.414,650675	1,018012557	1.017.601,828207
	Aplicação 20/12/2021	63,34			62,217560		
	Aplicação 21/12/2021	52.739,31			51.806,149398		
	Aplicação 22/12/2021	324,80			319,049468		
	Aplicação 23/12/2021	362.399,00			355.986,772842		
	Aplicação 27/12/2021	254,28			249,779430		
	Aplicação 28/12/2021	223,17			219,217561		
	Aplicação 04/01/2022	34.307,34			33.700,314688		
	Aplicação 10/01/2022	172.693,71			169.638,090088		
	Aplicação 11/01/2022	36.595,15			35.947,637634		
	Aplicação 13/01/2022	6.418,63			6.305,062040		
	Aplicação 14/01/2022	2.242,49			2.202,811647		
	Aplicação 17/01/2022	1.862,19			1.829,242896		
	Aplicação 18/01/2022	7.277,06			7.148,305423		
31/01/2022	APLICAÇÃO	3.977,37			3.905,981385	1,018276742	1.021.507,809592
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.040.177,64			1.021.507,809592		1.021.507,809592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.790,61
APLICAÇÕES (+)	1.299.789,88
RESGATES (-)	677.400,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.997,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.997,62
SALDO ATUAL =	1.040.177,64

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
--------	--------

No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 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	558.177.000.001.325	30.000,00 C	
				04/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
04/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.401	344,30 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	16.113,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.403	99,15 D	
				CAGECE			
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.404	423,87 D	
				CAGECE			
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.405	99,15 D	
				CAGECE			
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	10.406	443,55 D	
				CAGECE			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.170.184	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.466,53 D	0,00 C
05/01/2022		4293	99021	870 Transferência recebida	614.293.000.015.596	2.100,00 C	
				05/01 4293 15596-9 M K S C T E EI			
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.100,00 D	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.101	623,15 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	623,15 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	394,35 D	
				CAGECE			
12/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	99,15 D	
				CAGECE			
12/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.203	99,15 D	
				CAGECE			
12/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.204	664,61 D	
				CAGECE			
12/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.205	7.416,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.673,37 C	0,00 C
18/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.069,47 D	
				18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.069,47 C	0,00 C
28/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.325	11.218,17 D	
				28/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			

28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.667,57 D		
			28/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.885,74 C	0,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011332238744044
01/02/2022 13:48:58

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
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	11.218,17			2.945,138117		
04/01/2022	APLICAÇÃO	12.466,53			3.271,124738	3,811083647	6.216,262855
05/01/2022	APLICAÇÃO	2.100,00			550,878031	3,812096107	6.767,140886
11/01/2022	RESGATE	623,15			163,290080	3,816214678	6.603,850806
	Aplicação 29/12/2021	623,15			163,290080		
12/01/2022	RESGATE	8.673,37			2.272,165193	3,817226857	4.331,685613
	Aplicação 29/12/2021	8.673,37			2.272,165193		
18/01/2022	RESGATE	1.069,47			279,870369	3,821304856	4.051,815244
	Aplicação 29/12/2021	1.069,47			279,870369		
28/01/2022	RESGATE	14.885,74			3.887,097886	3,829525378	164,717358
	Aplicação 29/12/2021	880,07			229,812475		
	Aplicação 04/01/2022	12.526,86			3.271,124738		
	Aplicação 05/01/2022	1.478,81			386,160673		
31/01/2022	SALDO ATUAL	630,95			164,717358		164,717358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.218,17
APLICAÇÕES (+)	14.566,53
RESGATES (-)	25.251,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,98
SALDO ATUAL =	630,95

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333231525525939018
23/01/2023 15:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 41884-6 PMGS VAAT
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	87.288,21 C	
15/02/2022	15/02/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	140.562,61 C	227.850,82 C
24/02/2022	24/02/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	154.618,87 C	
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	59.607,46 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.164,98 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	28.511,82 D	
24/02/2022	24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289.185,43 D	0,00 C
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.559,09 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	5.353,68 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	766,70 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	94,64 D	
25/02/2022	25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.774,11 C	0,00 C
28/02/2022		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

G333231525525939019
23/01/2023 15:29:34

Cliente

Agência 962-8
 Conta 41884-6 PMGS VAAT
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2022	APLICAÇÃO	289.185,43			75.072,645679	3,852074579	75.072,645679
25/02/2022	RESGATE	10.774,11			2.796,072398	3,853301513	72.276,573281
	Aplicação 24/02/2022	10.774,11			2.796,072398		
25/02/2022	SALDO ATUAL	278.503,43			72.276,573281		72.276,573281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	289.185,43
RESGATES (-)	10.774,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,11
SALDO ATUAL =	278.503,43

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato conta corrente

G33503182884311290
03/01/2023 19:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320319018670001
03/01/2023 20:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 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	0,13			0,030826		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,13			0,030826		0.030826

Resumo do mês

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

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 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 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: JC593807 ANA G V MENDES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 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	5.072,87			1.220,570630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.121,45			1.220,570630		1.220.570630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.072,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,58
SALDO ATUAL =	5.121,45

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332171053653485016
17/01/2023 10:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061153925353016
06/01/2023 12:03:16

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 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	1.947,96			468,695227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.966,62			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.947,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	1.966,62

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33503182384347007
03/01/2023 19:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		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

G33203190136310000
03/01/2023 20:14

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.459.000.094	30.932,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.530.902.422.797	0,81 D	
				Cobr parc ref a 18/10/2022			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.931,53 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	30.945,00 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.107.962	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.956,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2022	APLICAÇÃO	30.931,63			27.969,275840	1,105914582	27.969,275840
21/12/2022	RESGATE	30.956,00			27.968,608867	1,106812289	0,666973
	Aplicação 19/12/2022	30.956,00			27.968,608867		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,74			0,666973		0,666973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.931,63
RESGATES (-)	30.956,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,11
SALDO ATUAL =	0,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.024	58.467,52 D	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 RB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	58.467,52 D	0,00 C
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	850,87 D	
				27/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	75,89 D	
				27/12 14:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	10.747,80 D	
				27/12 14:29 TRANSLOC SERVICOS			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	10.747,80 D	
				27/12 14:37 TRANSLOC SERVICOS			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.747,80 D	
28/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	18.960,00 D	
				28/12 14:52 LINEAR LOPES LTDA ME			
28/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	18.960,00 D	
				28/12 15:26 LINEAR LOPES LTDA ME			
28/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	7.119,00 D	
				28/12 15:30 LINEAR LOPES LTDA ME			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.112,93 C	0,00 C
31/12/2022		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

G332031901863719081
03/01/2023 20:15:00

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,83			0,753061		
26/12/2022	APLICAÇÃO	59.467,52			53.663,070555	1.108.164,691	53.663,070555
27/12/2022	RESGATE	15.392,82			13.884,809189	1.108.608,681	39.779.014,47
	Aplicação 09/11/2022	0,83			0,753061		
	Aplicação 26/12/2022	15.391,99			13.884,056128		
28/12/2022	RESGATE	44.112,93			39.775,100210	1.109.058,928	3.914,217
	Aplicação 26/12/2022	44.112,93			39.775,100210		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,34			3,914217		3,914217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	59.467,52
RESGATES (-)	59.505,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,74
SALDO ATUAL =	4,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE	121.501	31.733,50 D	
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.733,50 C	0,00 C
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	3.700,00 D	
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI	558.177.000.001.213	4.845,50 D	
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 26039-8 FRANCISCO CHAG	558.177.000.026.039	3.840,00 D	
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 26040-1 FRANCISCO CARL	558.177.000.026.040	2.700,00 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.085,50 C	0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	54.003,12			49.088,103415		
15/12/2022	RESGATE	31.733,50			28.717,494844	1,105023268	20,35999
	Aplicação 08/09/2022	23.143,65			20.944,040701		
	Aplicação 09/09/2022	54,43			49,258489		
	Aplicação 05/10/2022	8.535,42			7.724,195654		
21/12/2022	RESGATE	15.085,50			13.629,682422	1,106812289	6,740,926149
	Aplicação 05/10/2022	15.085,50			13.629,682422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.482,11			6.740,926149		6.740,926149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.819,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,99
SALDO ATUAL =	7.482,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 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			
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	363.314,00 C	
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S	558.177.000.283.142	500.000,00 C	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	371,58 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	508,42 D	0,00 C
02/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	10.330,00 C	
02/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	8.230,00 C	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.079,54 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	4.240,00 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	6.500,00 D	
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.720,00 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 017699227000170 J R DE ARAUJO	120.201	500,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.143.789	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	501,02 C	0,00 C
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.900,00 C	
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	4.125,00 C	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	973,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC	551.369.000.014.937	1.174,44 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	540,00 D	
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	12.050,00 D	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 018587932000148 K S DA SILVA	120.601	1.400,00 D	
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.198.695	11,00 D	

Cobrança referente 06/12/2022

06/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		
07/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.895,91 D	
			07/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	800,00 D	
			07/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
07/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.350,10 D	
			07/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144,00 D	0,00 D
08/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	240,00 D	
			08/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S			
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	190,00 D	
			004 0062 010781116000169 ASSOCIACAO CO			
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.155.948	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,50 D	
09/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.128,91 D	
			09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	7.723,00 D	
			09/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	2.862,54 D	
			09/12 0121 45581-4 V3S LOCACOES E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
			09/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.730	1.446,15 D	
			09/12 1035 42730-6 R2 S A SERVICO			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
			09/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	371,58 D	
			09/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			09/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			09/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			09/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			09/12 3673 8922-2 FORTCOPY COM E			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	102,16 D	
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	275,17 D	
			09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta agua	120.901	1,50 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	361 Pqto conta agua	120.902	49,48 D	
			CAGECE			
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.903	132,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235,00 D	

14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.000,00 C	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.550,00 C	
			14/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.225,00 C	
			14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			14/12 2793 88782-X L L A S EIRELI			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
			14/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.529,09 D	
			14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
			14/12 8177 1874-0 LEIDIANE DE SO			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558,41 D	0,00 C
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	2.200,00 C	
			21/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.628,33 D	
			21/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	216,60 D	
			21/12 8177 1626-8 FRANCISCO O			
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	644,93 C	0,00 C
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	71.366,00 C	
			29/12 10:22 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.689,00 C	
			29/12 15:38 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.139,00 C	
			29/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584	3.860,00 C	
			29/12 15:39 PMGS SDLR CONS DE KIT'S			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	10.531,05 D	
			29/12 15:42 V3S LOCAOES E SERVICOS			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.200,14 D	
			29/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	227,18 D	
			29/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	437,65 D	
			29/12 15:42 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	58.806,96 D	
			29/12 10:25 TRANSLOC SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	11.131,67 D	
			29/12 10:26 TRANSLOC SERVICOS			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	424,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.114.609	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.149.212	20,00 D	314,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			314,35 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719084
03/01/2023 20:16:02

Cliente

Agência 8177-9
Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
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 atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,58			0,381233		
01/12/2022	APLICAÇÃO	508,42			122,276567	4,157951190	122,276567
02/12/2022	RESGATE	501,02			120,445145	4,159735907	100,831422
	Aplicação 29/11/2022	1,59			0,381233		
	Aplicação 01/12/2022	499,43			120,063912		
06/12/2022	RESGATE	7,90			1,897522	4,163325547	91,933900
	Aplicação 01/12/2022	7,90			1,897522		
07/12/2022	APLICAÇÃO	144,90			34,788690	4,165146763	35,103628
08/12/2022	APLICAÇÃO	39,00			9,359299	4,166978498	44,463122
09/12/2022	APLICAÇÃO	235,20			56,419094	4,168801426	100,882216
14/12/2022	APLICAÇÃO	558,41			133,778945	4,174124680	234,661161
21/12/2022	RESGATE	644,93			154,170372	4,183229180	80,490789
	Aplicação 01/12/2022	1,32			0,315133		
	Aplicação 07/12/2022	145,53			34,788690		
	Aplicação 08/12/2022	39,15			9,359299		
	Aplicação 09/12/2022	236,01			56,419094		
	Aplicação 14/12/2022	222,92			53,288156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	337,74			80,490789		80,490789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	1.485,93
RESGATES (-)	1.153,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	337,74

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

G332171053653485018
17/01/2023 10:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061153926353008
06/01/2023 12:02:34

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 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	31,09			7,479966		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31,39			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	31,39

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332171053653485020
17/01/2023 10:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061153925353007
06/01/2023 12:01:54

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 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	21.987,67			5.290,402405		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.198,25			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.987,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,58
SALDO ATUAL =	22.198,25

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332171053653485022
17/01/2023 11:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719086
03/01/2023 20:16:35

Cliente

Agência	8177-9
Conta	109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
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

G332171053653485024
17/01/2023 11:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061153925353005
06/01/2023 11:59:29

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 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	249,73			60,087240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	252,12			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	252,12

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
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	1.070,98			257,686917		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.081,24			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	1.081,24

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 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 114292-5 PMGS PNAT
 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	54,15			13,029361		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,67			13,029361		13.029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	54,67

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: JC593807 ANA G V MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1

3281600002

Conta Referência: .

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

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 PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000077-5	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	448,82C	67,427763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate Bruto no Mês	3,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452,79C	67,427763
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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTACaixa

3281/006/000

3281/006/000/1000-0

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	420227	RESGATE	15.200,00C	15.200,00C
14/12/2022	722064	DB OBT CE	800,00D	14.400,00C
14/12/2022	722067	DB OBT CE	800,00D	13.600,00C
14/12/2022	722069	DB OBT CE	800,00D	12.800,00C
14/12/2022	722071	DB OBT CE	800,00D	12.000,00C
14/12/2022	722075	DB OBT CE	800,00D	11.200,00C
14/12/2022	722079	DB OBT CE	800,00D	10.400,00C
14/12/2022	722084	DB OBT CE	800,00D	9.600,00C
14/12/2022	722087	DB OBT CE	800,00D	8.800,00C
14/12/2022	722097	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
14/12/2022	722101	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
14/12/2022	722104	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
14/12/2022	722108	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
14/12/2022	722126	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
14/12/2022	722129	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
14/12/2022	722138	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
14/12/2022	722141	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
14/12/2022	722144	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
14/12/2022	722145	DB OBT CE	800,00D	800,00C
14/12/2022	722149	DB OBT CE	800,00D	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


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 006.00071090-0	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	210.684,19C	31.651,805231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.274,393274
Rendimento Bruto no Mês	1.792,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	197.276,60C	29.377,411956
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	15.200,00D	2.274,393274
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

G3350318238134
03/01/2023 19:21

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 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			1.267,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	228,19 C	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	15.500,00 D	
				01/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.000.477	242,09 D	
				30/11 8177 477-4 ANTONIA MONICA			
01/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.002.287	4.411,11 D	
				30/11 8177 2287-X MARIA CLEUMA M			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	300,73 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	300,73 D	
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	252,41 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	300,73 D	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	241,19 C	
06/12/2022		0000	14011	851 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.513,15 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	54.750,34 D	0,00 C
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
				07/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	670,89 C	
08/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	7.000,00 D	
				08/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
08/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	35.000,00 D	
				08/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.000,00 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	579,80 C	
09/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	727,62 D	
				09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.512,36 D	
				09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.077,55 D	
				09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
09/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	575,67 D	
				09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			

09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	8.928,44 D	
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	44.250,86 D	
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	7.988,02 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.401,86 D	
12/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.400,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.180,00 D	
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	117,00 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.500,00 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	21,71 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	1.254,86 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	478,65 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	690,64 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	12,12 D	
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53.988,20 D	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	41,35 C	
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.507,00 D	
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	340,48 C	
15/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 15/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	15.500,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.198,00 D	
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	245,57 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	285,57 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	331,30 C	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	331,30 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,56 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35,007,83 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.279,26 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.000,73 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.200,64 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,56 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	80,12 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.500,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO	558.177.000.008.806	200.000,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	5.45,07 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	62.009,00 D	
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	166,43 D	

20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.990,03 D
20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	583,38 D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	737,49 D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	736,24 D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	340,98 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	216,89 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89,21 D
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	212,34 D
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.547,00 C
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	481,27 C
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.488,49 C
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.146,26 D
21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	15.867,92 D
21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	400,85 D
21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	465,35 D
21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	20.574,03 D
21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	2.000,00 D
21/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	19.841,20 D
21/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S					
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	190,31 D
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	280,04 D
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	50,25 C
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	290,75 D
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	705,14 C
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	705,14 D
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.288,04 C
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	318,65 C
27/12/2022	0000	14011	331 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.634,62 C
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.041.884	236.033,49 D
27/12 08:58 PMGS VAAT					
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	15,75 D
27/12 15:52 SINDICATO APEOC					
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	98,42 D
27/12 15:52 SINDICATO APEOC					
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	8,05 D
27/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES					
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105,49 D

28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350		
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806		
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:23 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806		
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:36 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357		
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
29/12/2022	0000	14011	663 ITR	350		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350		
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350		
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:04 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:52 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806		
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:39 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806		
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
30/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA	817.700.000.000.477		

30/12/2022	0000	13105	476 Transferência Agendada	817.700.000.002.287	499,67 D	
			29/12 8177 2287-X MARIA CLEUMA M			
30/12/2022	0000	00000	348 Resgate Automático	1.972	747,76 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719039
03/01/2023 20:18:14

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.118,18			16.469,181200		
01/12/2022	RESGATE	15.948,57			14.491,186057	1,100570370	1.977.995143
	Aplicação 29/11/2022	15.948,57			14.491,186057		
02/12/2022	APLICAÇÃO	308,14			279,867873	1,101019550	2.257.863016
05/12/2022	APLICAÇÃO	363,43			329,951872	1,101463670	2.587.814886
06/12/2022	APLICAÇÃO	54.756,34			49.692,301013	1,101907919	52.280,118091
07/12/2022	RESGATE	10.000,00			9.071,510038	1,102352305	43.208,600053
	Aplicação 29/11/2022	2.180,45			1.977,995143		
	Aplicação 02/12/2022	308,51			279,867873		
	Aplicação 05/12/2022	363,72			329,951872		
	Aplicação 06/12/2022	7.147,32			6.483,695150		
08/12/2022	RESGATE	41.324,31			37.472,173692	1,102799916	5.736,432171
	Aplicação 06/12/2022	41.324,31			37.472,173692		
09/12/2022	APLICAÇÃO	102.315,96			92.740,505917	1,103249966	98.476,938088
12/12/2022	RESGATE	7.355,53			6.664,444300	1,103697423	91.812,493788
	Aplicação 06/12/2022	6.331,29			5.736,432171		
	Aplicação 09/12/2022	1.024,24			928,012129		
13/12/2022	APLICAÇÃO	53.665,20			48.605,159615	1,104105005	140.417,653403
14/12/2022	RESGATE	29.587,65			26.786,423252	1,104576364	113.631,230151
	Aplicação 09/12/2022	29.587,65			26.786,423252		
15/12/2022	RESGATE	15.154,52			13.714,208957	1,105023268	99.917,021194
	Aplicação 09/12/2022	15.154,52			13.714,208957		
16/12/2022	APLICAÇÃO	285,57			258,324494	1,105470080	100.175,345688
19/12/2022	APLICAÇÃO	331,30			299,571056	1,105914582	100.474,916744
20/12/2022	RESGATE	69.022,20			62.386,653754	1,106361631	38.080,260091
	Aplicação 09/12/2022	56.769,47			51.311,861579		
	Aplicação 13/12/2022	12.252,73			11.074,792175		
21/12/2022	APLICAÇÃO	190.319,47			171.952,798041	1,106812289	210.041,051099
22/12/2022	APLICAÇÃO	290.753,24			262.587,011007	1,107264365	472.628,072038
26/12/2022	APLICAÇÃO	705,14			636,313361	1,108164691	473.264,385399
27/12/2022	RESGATE	103.956,48			93.772,024143	1,108608681	379.492,361256
	Aplicação 13/12/2022	41.606,49			37.530,367440		
	Aplicação 16/12/2022	286,38			258,324494		
	Aplicação 19/12/2022	332,11			299,571056		
	Aplicação 21/12/2022	61.731,50			55.683,761153		
28/12/2022	RESGATE	40.672,47			36.672,956660	1,109058928	342.819,404596
	Aplicação 21/12/2022	40.672,47			36.672,956660		
29/12/2022	RESGATE	379.253,43			341.821,771673	1,109506361	997,632923
	Aplicação 21/12/2022	88.312,36			79.596,080228		
	Aplicação 22/12/2022	290.941,07			262.225,691445		
30/12/2022	RESGATE	747,76			673,686682	1,109952177	323,946241
	Aplicação 22/12/2022	401,05			361,319562		
	Aplicação 26/12/2022	346,71			312,367120		
30/12/2022	SALDO ATUAL	359,56			323,946241		323,946241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.118,18
APLICAÇÕES (+)	693.803,79
RESGATES (-)	713.022,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.460,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,51
SALDO ATUAL =	359,56

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 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			
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	15.500,00 C	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 2917 101992-9 CAUIPE C E EIR	552.917.000.101.992	11.000,00 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 2917 101992-9 CAUIPE C E EIR	552.917.000.101.992	5.036,25 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.483,22 D	
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.483,22 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.381,37 C	0,00 D
07/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 07/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	10.000,00 C	
07/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	150,00 C	
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	4.641,94 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5099 79828922304 FRANCISCO WERIQUE	120.701	150,00 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.212.778	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.347,06 D	
08/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	7.000,00 C	
08/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	34.000,00 C	
08/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	553,62 D	
08/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	179,96 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.801	10.672,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	120.802	27.127,55 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	120.803	8.818,94 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.155.945	0,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.155.946	0,00 D	

Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.155.947	11,00 D
Cobrança referente 08/12/2022					
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S F	70	3.985,00 D
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	200,00 D
14/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.681,95 D
14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D					
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	269,97 D
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	13.228,40 D
104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN					
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	7.656,31 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	1.098,47 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	150,00 D
237 5099 79828922304 FRANCISCO WERIQUE					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.587	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.112.588	11,00 D
Cobrança referente 14/12/2022					
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.892,90 D
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	200,00 D
20/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	194.483,96 D
20/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	390,62 D
20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI					
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.547,02 D
20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.600,00 D
237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.413	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.032,60 D
21/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.000,00 D
21/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.222,79 D
21/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D					
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.626	307,60 D
21/12 8177 1626-8 FRANCISCO O					
21/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,57 D
28/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	20.000,00 D
28/12 10:36 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
28/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	21.000,00 D
28/12 15:23 SME GENERAL SAMPAIO - FE					
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	15.695,34 D
28/12 15:25 LINEAR LOPES LTDA ME					
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	17.715,11 D
28/12 15:25 LINEAR LOPES LTDA ME					

28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	2.266,37 D	
28/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:37 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	4.315,66 D	1.007,62 D
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:52 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	6.000,00 C	
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 17:39 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	163.000,00 C	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:40 CAUIPE C E EIRELI	552.917.000.101.992	120.000,00 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:43 IMEPH INST META EDUC LTD	553.515.000.107.655	36.000,00 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:53 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.297,08 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	4.597,74 D	
29/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 17:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	4.597,74 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,04 C	0,00 C
31/12/2022	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

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.266,31			545,291518		
01/12/2022	RESGATE	1.381,37			332,223717	4,157951190	213,067801
	Aplicação 29/11/2022	1.381,37			332,223717		
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.347,06			1.283,762686	4,165146763	1.496,830487
08/12/2022	RESGATE	5.385,09			1.292,324883	4,166978498	204,505604
	Aplicação 29/11/2022	887,85			213,067801		
	Aplicação 07/12/2022	4.497,24			1.079,257082		
14/12/2022	APLICAÇÃO	2.892,90			693,055483	4,174124680	897,561087
20/12/2022	RESGATE	2.032,60			486,106011	4,181392443	411,455076
	Aplicação 07/12/2022	855,12			204,505604		
	Aplicação 14/12/2022	1.177,48			281,600407		
21/12/2022	RESGATE	540,57			129,223138	4,183229180	282,231938
	Aplicação 14/12/2022	540,57			129,223138		
29/12/2022	RESGATE	485,04			115,646977	4,194143370	166,584961
	Aplicação 14/12/2022	485,04			115,646977		
30/12/2022	SALDO ATUAL	698,98			166,584961		166,584961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.266,31
APLICAÇÕES (+)	8.239,96
RESGATES (-)	9.824,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	698,98

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 0086



Extrato conta corrente

G332171053653485028
17/01/2023 11:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 962-8
 Conta corrente 41884-6 PMGS VAAT
 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			0,00 C
01/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	23.015,96 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.015,96 C	0,00 C
02/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.901,65 D	
02/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	28.844,64 D	
02/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	71.667,26 D	
02/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	2.763,53 D	
02/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 02/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.418,06 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,081 14 C	0,00 C
09/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.610,82 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.610,82 C	0,00 C
20/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	7.420,48 D	
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.420,48 C	0,00 C
21/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 21/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI	558.177.000.000.353	6.854,86 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.854,86 C	0,00 C
27/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:58 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	256.013,19 C	
27/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:29 VICTOR SIQUEIRA NOCRATO	552.879.000.031.152	92.527,96 D	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	143.505,53 D	0,00 C
28/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:12 PMGS SCLR CONS DE KIT'S	558.177.000.106.584	3.795,51 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	3.795,51 D	0,00 C
29/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	48.087,20 D	
29/12/2022		0962	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:06 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	169.150,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.217,27 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 962-8
Conta 41884-6 PMGS VAAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	155.171,60			141.048,874141		
01/12/2022	RESGATE	23.015,96			20.912,756356	1,100570370	120.136,817785
	Aplicação 28/11/2022	23.015,96			20.912,756356		
02/12/2022	RESGATE	106.681,14			96.893,047903	1,101019550	23.243,069881
	Aplicação 28/11/2022	106.681,14			96.893,047903		
09/12/2022	RESGATE	1.613,82			1.462,787265	1,103249966	21.780,282617
	Aplicação 28/11/2022	1.613,82			1.462,787265		
20/12/2022	RESGATE	7.420,48			6.707,101722	1,106361631	15.073,180895
	Aplicação 28/11/2022	7.420,48			6.707,101722		
21/12/2022	RESGATE	6.854,86			6.193,335643	1,106812289	8.879,845252
	Aplicação 28/11/2022	6.854,86			6.193,335643		
27/12/2022	APLICAÇÃO	143.505,53			129.446,514770	1,108608681	138.326,360022
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.795,51			3.422,279830	1,109058928	141.748,639852
29/12/2022	RESGATE	157.267,22			141.745,217089	1,109506361	3.422,763
	Aplicação 28/11/2022	9.852,24			8.879,845252		
	Aplicação 27/12/2022	143.621,73			129.446,514770		
	Aplicação 28/12/2022	3.793,25			3.418,857067		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,80			3,422763		3,422763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.171,60
APLICAÇÕES (+)	147.301,04
RESGATES (-)	302.853,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,64
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** 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.

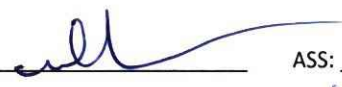
Contador(a):

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: 

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: GENERAL SAMPAIO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Evandro Mendes da Silva
CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53

Cargo: Contador

Assinatura: _____

Contador(a):

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

Tesoureiro(a):

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 2

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governio Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2022

TÍTULOS		VALORES		
Receitas				
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+) R\$		7.846.277,16
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+) R\$		3.368.961,04
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb – VAAT		(+) R\$		2.581.724,02
Subtotal		(=) R\$		13.796.962,22
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$		42.818,51
Total a Aplicar		(=) R\$		13.839.780,73
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$		9.687.846,51
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$		4.151.934,22
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020				
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2067– FUNDAMENTAL	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	2.690.663,91	2.690.663,91	2.688.741,10
	Elemento - 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	4.495.758,24	4.495.758,24	4.495.758,24
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – INSS	295.326,91	295.326,91	295.326,91
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – RPPS	845.045,81	842.622,42	650.045,81
P.A. 2067 – EJA	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	183.739,05	183.739,05	183.739,05
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – INSS	16.119,83	16.119,83	16.119,83
P.A. 2064 – INFANTIL	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	342.850,44	342.850,44	342.850,44
	Elemento - 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	946.038,94	946.038,94	946.038,94
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – INSS	36.459,13	36.459,13	36.459,13
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – RPPS	324.565,59	324.565,59	133.025,60
TOTAL		10.176.567,85	10.174.144,46	9.788.105,05
PERCENTUAL		73,53%	73,51%	70,72%

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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2067– FUNDAMENTAL – Elemento – 04 – Contratação Tempo Determinado



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0060	28.01.0056	28/01/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	51.921,00
28.01.0066	28.01.0059	28/01/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	17.083,16
24.02.0017	24.02.0053	24/02/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	171.173,63
24.02.0020	24.02.0056	24/02/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	66.484,42
07.03.0011	24.02.0063	07/03/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	25.382,60
07.03.0012	24.02.0065	07/03/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	2.644,28
29.03.0052	29.03.0054	29/03/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	175.173,67
29.03.0055	29.03.0057	29/03/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	70.658,62
28.04.0025	28.04.0063	28/04/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	169.839,32
28.04.0028	28.04.0066	28/04/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	68.380,06
26.05.0022	26.05.0059	26/05/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	180.248,86
26.05.0026	26.05.0062	26/05/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	73.244,22
30.06.0092	30.06.0102	30/06/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	171.610,50
30.06.0095	30.06.0105	30/06/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	68.777,98
29.07.0072	27.07.0060	29/07/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	90.625,10
29.07.0075	27.07.0063	29/07/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	24.079,42
10.08.0065	27.07.0071	10/08/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.212,00
10.08.0066	27.07.0070	10/08/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.922,81
30.08.0073	29.08.0060	30/08/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	177.806,49
30.08.0080	29.08.0063	30/08/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	86.355,75
09.09.0046	29.08.0070	09/09/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.922,81
30.09.0060	29.09.0058	30/09/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	185.385,10
30.09.0063	29.09.0061	30/09/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	86.315,35
31.10.0017	27.10.0055	31/10/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	190.548,56
31.10.0020	27.10.0058	31/10/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	86.691,69
30.11.0086	30.11.0056	30/11/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	186.788,90
30.11.0089	30.11.0059	30/11/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	85.432,50
09.12.0112	30.11.0073	09/12/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	3.134,82
09.12.0113	30.11.0075	09/12/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	1.922,82
29.12.0076	27.12.0057	29/12/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	121.600,32
29.12.0080	27.12.0060	29/12/2022	OR	06.03-2.067-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	44.374,34

Handwritten signature



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$	
							Total Pago por Unidade Gestora:		2.688.741,10
							Total Líquido por Unidade Gestora:		2.688.741,10

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2067– FUNDAMENTAL – Elemento – 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0052	28.01.0022	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		28.070,00
28.01.0055	28.01.0024	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
28.01.0056	28.01.0025	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		4.148,22
28.01.0057	28.01.0026	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		101.591,08
28.01.0058	28.01.0027	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
28.01.0059	28.01.0028	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.651,98
28.01.0070	28.01.0019	28/01/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		153.127,58
11.02.0041	28.01.0029	11/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		1.802,80
24.02.0005	24.02.0019	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		217.446,81
24.02.0008	24.02.0022	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		28.070,00
24.02.0011	24.02.0024	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		2.166,59
24.02.0012	24.02.0025	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
24.02.0013	24.02.0026	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		6.760,33
24.02.0014	24.02.0027	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		110.218,34
24.02.0015	24.02.0028	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
24.02.0016	24.02.0029	24/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.651,98
07.03.0009	24.02.0061	07/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		1.802,80
29.03.0026	29.03.0020	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		178.402,49
29.03.0029	29.03.0023	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		28.070,00
29.03.0032	29.03.0025	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		2.166,59
29.03.0033	29.03.0026	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
29.03.0034	29.03.0027	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
29.03.0035	29.03.0028	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		111.914,66
29.03.0036	29.03.0029	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
29.03.0037	29.03.0030	29/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.651,98
28.04.0010	28.04.0028	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		180.219,17
28.04.0013	28.04.0031	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		29.243,24
28.04.0016	28.04.0033	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		2.166,59
28.04.0017	28.04.0034	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
28.04.0018	28.04.0035	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
28.04.0019	28.04.0036	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		110.651,15
28.04.0020	28.04.0037	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
28.04.0021	28.04.0038	28/04/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.539,04
26.05.0010	26.05.0020	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		175.814,11
26.05.0013	26.05.0023	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
26.05.0016	26.05.0025	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		7.216,36
26.05.0017	26.05.0026	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
26.05.0018	26.05.0027	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
26.05.0019	26.05.0028	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		148.938,93
26.05.0020	26.05.0029	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
26.05.0021	26.05.0030	26/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
30.06.0050	30.06.0054	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		228.797,20



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.06.0053	30.06.0057	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
30.06.0056	30.06.0059	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		7.216,36
30.06.0057	30.06.0060	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
30.06.0058	30.06.0061	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
30.06.0059	30.06.0062	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.322,91
30.06.0060	30.06.0063	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
30.06.0061	30.06.0064	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
30.06.0100	30.06.0110	30/06/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		1.002,10
08.07.0125	30.06.0131	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		87.150,92
08.07.0127	30.06.0133	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 LICENCA MATERNIDAD /		3.706,30
08.07.0128	30.06.0134	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AUXILIO DOENCA /		2.866,32
12.07.0044	30.06.0137	12/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AGENTE POLITICO /		2.000,00
29.07.0041	27.07.0026	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		169.280,79
29.07.0044	27.07.0029	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
29.07.0047	27.07.0031	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		7.216,36
29.07.0048	27.07.0032	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
29.07.0049	27.07.0033	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
29.07.0050	27.07.0034	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		112.628,03
29.07.0051	27.07.0035	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
29.07.0052	27.07.0036	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
29.07.0053	27.07.0037	29/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		1.284,84
12.08.0011	12.08.0001	12/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		10.630,00
12.08.0013	12.08.0003	12/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		55.472,77
12.08.0014	12.08.0004	12/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		1.800,00
12.08.0015	12.08.0005	12/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		739,32
30.08.0037	29.08.0026	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		170.574,68
30.08.0040	29.08.0029	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
30.08.0043	29.08.0032	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
30.08.0044	29.08.0033	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
30.08.0045	29.08.0034	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.177,56
30.08.0046	29.08.0035	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
30.08.0047	29.08.0036	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
30.08.0124	29.08.0031	30/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		7.216,36
09.09.0044	29.08.0068	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		1.922,82
30.09.0034	29.09.0024	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		174.335,79
30.09.0037	29.09.0027	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
30.09.0039	29.09.0029	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		7.216,36
30.09.0040	29.09.0030	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
30.09.0041	29.09.0031	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
30.09.0042	29.09.0032	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.698,00
30.09.0043	29.09.0033	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
30.09.0044	29.09.0034	30/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.10.0002	27.10.0020	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		148.851,31
31.10.0003	27.10.0021	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		27.224,48
31.10.0006	27.10.0024	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
31.10.0009	27.10.0026	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		5.049,77
31.10.0010	27.10.0027	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
31.10.0011	27.10.0028	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
31.10.0012	27.10.0029	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.193,81
31.10.0013	27.10.0030	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
31.10.0014	27.10.0031	31/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
30.11.0050	30.11.0020	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		175.541,35
30.11.0053	30.11.0023	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
30.11.0056	30.11.0025	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		5.109,31
30.11.0057	30.11.0026	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
30.11.0058	30.11.0027	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
30.11.0059	30.11.0028	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.634,74
30.11.0060	30.11.0029	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
30.11.0061	30.11.0030	30/11/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64
02.12.0014	02.12.0001	02/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		84.498,08
02.12.0016	02.12.0003	02/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 LICENCA MATERNIDAD /		2.554,64
02.12.0017	02.12.0004	02/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AGENTE POLITICO /		2.000,00
02.12.0018	02.12.0005	02/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AUXILIO DOENCA /		2.763,53
09.12.0147	02.12.0044	09/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		19.320,00
09.12.0148	02.12.0045	09/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		56.579,09
09.12.0149	02.12.0046	09/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		1.800,00
09.12.0150	02.12.0047	09/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUN /		739,32
09.12.0153	02.12.0050	09/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO F /		1.403,57
29.12.0053	27.12.0024	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		158.010,16
29.12.0054	27.12.0025	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		15.604,03
29.12.0057	27.12.0028	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUI /		30.890,00
29.12.0060	27.12.0030	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		5.109,31
29.12.0061	27.12.0031	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
29.12.0062	27.12.0032	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
29.12.0063	27.12.0033	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		113.593,11
29.12.0064	27.12.0034	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		3.600,00
29.12.0065	27.12.0035	29/12/2022	OR	06.03-2.067-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUN /		1.478,64

A



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc.	Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
							Total Pago por Unidade Gestora:		4.495.758,24
							Total Líquido por Unidade Gestora:		4.495.758,24

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2067– FUNDAMENTAL – Elemento – 13 – Obrigações Patronais - INSS



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
10.02.0138	03.01.0015	10/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	10/2021	40.037,77
16.02.0046	03.01.0015	16/02/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2022	23.728,32
17.03.0011	03.01.0015	17/03/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	68.298,08
10.05.0075	03.01.0015	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	17.935,83
10.05.0076	01.04.0024	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	20.179,36
10.05.0078	01.04.0024	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	5.955,71
10.05.0080	01.04.0024	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	880,00
10.05.0082	01.04.0024	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	15.544,90
10.05.0084	01.04.0024	10/05/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	792,00
08.07.0092	01.04.0024	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	9.648,03
08.07.0093	01.06.0028	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	30.006,72
08.07.0095	01.06.0028	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	6.795,80
08.07.0097	01.06.0028	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	16.113,73
08.07.0099	01.06.0028	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	792,00
08.07.0103	01.06.0028	08/07/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	880,00
10.08.0106	01.06.0028	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	06/2022	850,00
09.09.0083	01.06.0028	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	6.795,80
09.09.0089	01.06.0028	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	19.937,52
09.09.0091	01.06.0028	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	880,00
09.09.0093	01.06.0028	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	5.297,47
09.09.0095	01.06.0028	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	792,00
20.10.0014	01.06.0028	20/10/2022	OR	06.03-2.067-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	08/2022	3.185,87

Total Pago por Unidade Gestora: 295.326,91**Total Líquido por Unidade Gestora: 295.326,91***J*



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2067– FUNDAMENTAL – Elemento – 13 – Obrigações Patronais - RPPS



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.03.0084	03.01.0035	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	11.121,61
11.03.0085	01.02.0009	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	46.254,64
11.03.0086	01.02.0009	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	26.768,26
11.03.0087	01.02.0009	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	824,56
11.03.0088	01.02.0009	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	573,93
11.03.0089	01.02.0009	11/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	1.790,81
16.03.0001	03.01.0035	16/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2022	40.409,23
16.03.0003	03.01.0035	16/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2022	1.098,86
16.03.0005	03.01.0035	16/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2022	26.432,80
16.03.0007	03.01.0035	16/03/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2022	937,50
19.04.0013	01.02.0009	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	573,93
19.04.0015	01.02.0009	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	3.213,87
19.04.0016	03.03.0054	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	43.661,25
19.04.0018	03.03.0054	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	25.297,63
19.04.0020	03.03.0054	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	1.464,12
19.04.0022	03.03.0054	19/04/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	711,62
05.05.0008	03.03.0054	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	573,93
05.05.0010	03.03.0054	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	937,50
05.05.0012	03.03.0054	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	1.464,12
05.05.0014	03.03.0054	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	25.889,83
05.05.0015	01.04.0020	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	21.707,37
05.05.0017	01.04.0020	05/05/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	27.954,34
10.06.0023	01.04.0020	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	1.911,61
10.06.0024	01.04.0020	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	39.139,79
10.06.0025	01.04.0020	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	1.464,13
10.06.0026	01.04.0020	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	391,69
10.06.0027	01.04.0020	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	7.431,07
10.06.0028	02.05.0038	10/06/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	39.127,13
07.07.0016	01.06.0024	07/07/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	391,69
07.07.0018	01.06.0024	07/07/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	29.645,27
07.07.0020	01.06.0024	07/07/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	1.464,13
07.07.0022	01.06.0024	07/07/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	1.911,61
07.07.0024	01.06.0024	07/07/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	60.381,06
10.08.0081	02.05.0038	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	391,69
10.08.0082	02.05.0038	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	29.461,19
10.08.0083	02.05.0038	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	31.019,99
10.08.0084	01.07.0025	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	13.807,53
10.08.0085	01.07.0025	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	1.911,61
10.08.0086	01.07.0025	10/08/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	1.464,13
08.09.0036	01.07.0025	08/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	391,69
08.09.0038	01.07.0025	08/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	29.621,72
08.09.0040	01.07.0025	08/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	1.464,13



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
08.09.0042	01.07.0025	08/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	1.911,61
09.09.0006	01.07.0025	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	45.170,27
09.09.0055	01.07.0025	09/09/2022	OR	06.03-2.067-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	509,36
Total Pago por Unidade Gestora:								650.045,81
Total Líquido por Unidade Gestora:								650.045,81

2



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 206 – EJA – Elemento – 04 – Contratação Tempo Determinado



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0050	28.01.0021	28/01/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	4.827,45
24.02.0007	24.02.0021	24/02/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	18.833,55
07.03.0010	24.02.0062	07/03/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	2.696,22
29.03.0028	29.03.0022	29/03/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	15.382,50
28.04.0012	28.04.0030	28/04/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	17.305,31
26.05.0012	26.05.0022	26/05/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	18.170,27
30.06.0052	30.06.0056	30/06/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	16.728,43
29.07.0043	27.07.0028	29/07/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	5.768,44
30.08.0039	29.08.0028	30/08/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	13.459,68
09.09.0045	29.08.0069	09/09/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	3.845,62
30.09.0036	29.09.0026	30/09/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	17.305,31
31.10.0005	27.10.0023	31/10/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	17.305,31
30.11.0052	30.11.0022	30/11/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	16.728,43
09.12.0114	30.11.0072	09/12/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	3.845,64
29.12.0056	27.12.0027	29/12/2022	OR	06.03-2.062-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	11.536,89

Total Pago por Unidade Gestora: 183.739,05**Total Líquido por Unidade Gestora: 183.739,05***2*



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 206 – EJA – Elemento – 11 – Obrigações Patronais – INSS



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0044	03.01.0017	16/02/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2022	1.762,04
17.03.0008	03.01.0017	17/03/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	4.237,96
17.03.0009	01.02.0011	17/03/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	1.998,59
10.05.0073	01.02.0011	10/05/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	3.384,15
08.07.0090	01.02.0011	08/07/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	3.997,46
09.09.0081	01.02.0011	09/09/2022	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	739,63

Total Pago por Unidade Gestora: 16.119,83

Total Líquido por Unidade Gestora: 16.119,83

u



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2064 – INFANTIL – Elemento – 04 – Contratação Tempo Determinado



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0062	28.01.0057	28/01/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.513,20
24.02.0018	24.02.0054	24/02/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	31.976,98
07.03.0015	24.02.0064	07/03/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	12.382,03
29.03.0053	29.03.0055	29/03/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	35.899,49
28.04.0026	28.04.0064	28/04/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	37.282,78
26.05.0024	26.05.0060	26/05/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	31.976,98
30.06.0093	30.06.0103	30/06/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	32.962,01
29.07.0073	27.07.0061	29/07/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	7.691,25
30.08.0076	29.08.0061	30/08/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	33.015,18
30.09.0061	29.09.0059	30/09/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	34.130,07
31.10.0018	27.10.0056	31/10/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	33.899,79
30.11.0087	30.11.0057	30/11/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	32.833,81
09.12.0115	30.11.0074	09/12/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	750,00
29.12.0078	27.12.0058	29/12/2022	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	11.536,87
Total Pago por Unidade Gestora:								342.850,44
Total Líquido por Unidade Gestora:								342.850,44

2



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2064 – INFANTIL – Elemento – 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.01.0049	28.01.0020	28/01/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		50.929,29
28.01.0054	28.01.0023	28/01/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
11.02.0042	28.01.0030	11/02/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		332,41
24.02.0006	24.02.0020	24/02/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		79.375,97
24.02.0010	24.02.0023	24/02/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
29.03.0027	29.03.0021	29/03/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.664,73
29.03.0031	29.03.0024	29/03/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
28.04.0011	28.04.0029	28/04/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.049,88
28.04.0015	28.04.0032	28/04/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		3.603,33
26.05.0011	26.05.0021	26/05/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.049,88
26.05.0015	26.05.0024	26/05/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		6.203,33
30.06.0051	30.06.0055	30/06/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		86.362,53
30.06.0055	30.06.0058	30/06/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
08.07.0126	30.06.0132	08/07/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		33.915,59
29.07.0042	27.07.0027	29/07/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		66.209,64
29.07.0046	27.07.0030	29/07/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
12.08.0012	12.08.0002	12/08/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		1.952,22
30.08.0038	29.08.0027	30/08/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.388,12
30.08.0042	29.08.0030	30/08/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
30.09.0035	29.09.0025	30/09/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.925,44
30.09.0038	29.09.0028	30/09/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
31.10.0004	27.10.0022	31/10/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.388,12
31.10.0008	27.10.0025	31/10/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
30.11.0051	30.11.0021	30/11/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.928,53
30.11.0055	30.11.0024	30/11/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		5.770,00
02.12.0015	02.12.0002	02/12/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		32.757,92
09.12.0151	02.12.0048	09/12/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO I /		1.926,54
29.12.0055	27.12.0026	29/12/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		65.388,12
29.12.0059	27.12.0029	29/12/2022	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		6.757,35

Total Pago por Unidade Gestora: 946.038,94

Total Liquido por Unidade Gestora: 946.038,94

ℓ



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2064 – INFANTIL – Elemento – 13 – Obrigações Patronais – INSS



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
16.02.0048	03.01.0016	16/02/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	01/2022	3.402,30
18.03.0008	03.01.0016	18/03/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	02/2022	12.528,39
10.05.0086	03.01.0016	10/05/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	7.897,89
10.05.0088	03.01.0016	10/05/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	03/2022	1.269,40
08.07.0104	01.06.0029	08/07/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	7.034,94
08.07.0107	01.06.0029	08/07/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	05/2022	1.364,73
09.09.0085	03.01.0016	09/09/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	1.692,08
09.09.0087	03.01.0016	09/09/2022	OR	06.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL C	07/2022	1.269,40
Total Pago por Unidade Gestora:								36.459,13
Total Liquido por Unidade Gestora:								36.459,13



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

FUNDEB

P.A. 2064 – INFANTIL – Elemento – 13 – Obrigações Patronais – RPPS



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
11.03.0090	03.01.0034	11/03/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	11.508,83
11.03.0091	01.02.0010	11/03/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	02/2022	7.053,31
16.03.0009	03.01.0034	16/03/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	01/2022	13.491,17
19.04.0011	03.03.0053	19/04/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	03/2022	11.235,76
05.05.0006	03.03.0053	05/05/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	04/2022	14.767,15
10.06.0029	02.05.0039	10/06/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	13.234,62
10.06.0068	03.03.0053	10/06/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	05/2022	3.997,09
07.07.0014	02.05.0039	07/07/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	06/2022	22.877,43
10.08.0087	01.02.0010	10/08/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	12.946,69
10.08.0088	01.07.0026	10/08/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	07/2022	4.592,24
08.09.0034	01.07.0026	08/09/2022	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I	08/2022	17.321,31

Total Pago por Unidade Gestora: 133.025,60

Total Líquido por Unidade Gestora: 133.025,60



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	10.925.656,00	0,00	1.299.891,69	0,00	15.200.368,28	4.274.712,28 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	22.800,00	0,00	4.309,72	0,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	22.800,00	0,00	4.309,72	0,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	22.800,00	0,00	4.309,72	0,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	22.800,00	0,00	4.309,72	0,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.800,00	0,00	4.309,72	0,00	65.513,01	42.713,01 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	10.902.856,00	0,00	1.295.581,97	0,00	15.134.855,27	4.231.999,27 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	6.975.750,00	0,00	616.817,96	0,00	6.796.481,23	179.268,77 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	839.450,00	0,00	90.399,96	0,00	845.796,17	6.346,17 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	236.900,00	0,00	30.932,44	0,00	367.957,61	131.057,61 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	153.200,00	0,00	0,00	0,00	268.748,00	115.548,00 (+)
1714.52.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	153.200,00	0,00	0,00	0,00	268.748,00	115.548,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	266.350,00	0,00	59.467,52	0,00	209.090,56	57.259,44 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	266.350,00	0,00	59.467,52	0,00	209.090,56	57.259,44 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	175.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.200,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.135.600,00	0,00	526.418,00	0,00	5.950.685,06	184.914,94 (-)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.045.200,00	0,00	236.033,49	0,00	2.581.724,02	536.524,02 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.090.400,00	0,00	290.384,51	0,00	3.368.961,04	721.438,96 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.090.400,00	0,00	290.384,51	0,00	3.368.961,04	721.438,96 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 +/-
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.900,00	0,00	0,00	0,00	492.096,88	376.196,88 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	492.096,88	492.096,88 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00 (-)
1729.52.01.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.900,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.811.206,00	0,00	678.764,01	0,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.811.206,00	0,00	678.764,01	0,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	3.811.206,00	0,00	678.764,01	0,00	7.846.277,16	4.035.071,16 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	125.005,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.005,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	125.005,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.005,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	71.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	71.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	71.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	71.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	53.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	53.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	53.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	53.500,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.500,00 (+)
Totais Orçamentários:		11.050.661,00	0,00	1.299.891,69	0,00	15.300.368,28	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	4.856,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		52.572,05	0,00	505.429,77
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		26.447,25	0,00	346.225,85
100060000	ISS		12.800,61	0,00	68.913,30
100070000	IRRF		43.791,49	0,00	348.127,44
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		747,76	0,00	7.707,53
100000017	Sindicato Apeoc		115,17	0,00	1.644,61
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	92,51
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		1.803,87	0,00	20.604,81
100000043	FALTAS		0,00	0,00	1.408,42
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		45.689,99	0,00	515.842,60
100000046	SINDSEP		2.510,43	0,00	29.380,34
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		597,87	0,00	5.275,23
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	42,00
Totais Extra Orçamentários:			187.076,49	0,00	1.855.550,83
Total Geral:			1.486.968,18	0,00	17.155.919,11

DUELO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
TesoureiroANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
06.01 Secretaria Municipal de Educação														
12.368.0171.1.012.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE														
44903900	74	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	73	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	72	128.800,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	71	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.695.0382.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	59	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	58	477.505,00	477.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45906100	57	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		600.005,00	600.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.368.0171.2.047.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME														
31900400	472	71.500,00	50,00	80.550,00	0,00	0,00	15.200,00	152.000,00	0,00	15.200,00	152.000,00	15.200,00	136.800,00	15.200,00
31900800	1247	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	473	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	474	48.500,00	46.895,35	0,00	0,00	3.395,35	0,00	1.604,65	0,00	0,00	1.604,65	0,00	1.604,65	0,00
31909200	475	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	476	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	477	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1163	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	479	2.400,00	1.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
33900400	480	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

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33901400	481	1.000,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
33901800	482	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	495	87.000,00	37.586,16	67.670,00	0,00	79.613,79	27.256,44	117.083,84	0,00	27.473,04	117.083,84	216,60	89.827,40	27.256,44
33903100	483	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	484	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	497	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
33903500	485	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	486	8.500,00	30,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	30.870,00	0,00	4.000,00	30.870,00	2.000,00	26.870,00	4.000,00
33903700	487	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	488	218.900,00	16.145,66	103.340,00	0,00	33.935,69	9.771,29	306.094,34	0,00	54.313,77	306.094,34	54.296,81	267.834,60	38.259,74
33904000	498	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	489	2.400,00	2.310,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00
33904800	490	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	478	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	491	5.000,00	3.791,58	1.657,74	0,00	0,00	0,00	2.866,16	0,00	0,00	2.866,16	0,00	2.866,16	0,00
33909500	492	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	496	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	494	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	493	2.400,00	677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,76	0,00	0,00	1.722,76	0,00	1.722,76	0,00
46907100	1230	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
46917100	1231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		700.000,00	361.813,99	288.977,74	0,00	117.444,83	52.227,73	627.163,75	0,00	100.986,81	627.163,75	71.713,41	542.447,57	84.716,18
12.364.0178.2.048.0000														
APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME														
33901800	467	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33903000	471	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	468	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	469	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	470	9.100,00	9.100,00	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			
12.363.0179.2.049.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME														
33901800	465	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	466	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.362.0177.2.050.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME														
33901800	460	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	464	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	461	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	462	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	463	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.368.0036.2.051.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME														
33504100	454	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44304200	455	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44504100	456	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da U. O.:		2.110.005,00	1.771.818,99	288.977,74	0,00	117.444,83	52.227,73	627.163,75	0,00	100.986,81	627.163,75	71.713,41	542.447,57	84.716,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
		06.02	Fundo Municipal de Educação											
12.368.0181.2.052.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE												
33903000	557	315.000,00	49.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265.580,66	0,00	46.819,00	265.580,66	46.819,00	265.580,66	0,00
Total do P. A.:		315.000,00	49.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	265.580,66	0,00	46.819,00	265.580,66	46.819,00	265.580,66	0,00
12.366.0175.2.056.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	526	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1250	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	527	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
31901300	528	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1166	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	529	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	0,00
33901400	530	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	531	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	537	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	532	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	538	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	0,00
33903600	533	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	535	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	536	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.365.0174.2.057.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE												
31900400	513	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
31900800	1249	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
31901100	514	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	515	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
31911300	1165	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
33901400	517	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	518	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	525	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	519	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
33903500	520	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	521	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
33903900	522	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	523	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
33909200	516	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	524	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.368.0171.2.059.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	459	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	457	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	458	11.200,00	11.200,00	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.:		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
12.368.0182.2.053.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	556	10.800,00	459,60	127.654,97	0,00	0,00	51.113,00	137.995,37	0,00	51.113,00	137.995,37	60.937,95	130.995,30	7.000,07
33903600	553	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	554	289.800,00	44,86	1.020.625,01	0,00	0,00	119.381,74	1.310.380,15	0,00	237.085,51	1.310.380,15	117.703,77	1.190.998,41	119.381,74
44905200	555	87.900,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.:		400.000,00	99.904,46	1.148.279,98	0,00	0,00	170.494,74	1.448.375,52	0,00	288.198,51	1.448.375,52	178.641,72	1.321.993,71	126.381,81
12.368.0180.2.054.0000														
IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														
33901400	547	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	552	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
33903600	548	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	550	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	551	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.367.0176.2.055.0000														
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	539	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	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
31901300	541	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1167	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	542	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
33901000	543	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	544	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	546	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	545	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0173.2.058.0000														
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE														
31900400	499	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1248	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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		
31901100	500	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	501	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1164	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	503	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	504	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	505	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	511	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	506	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1226	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	512	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	507	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	508	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	509	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	1.600,00	1.600,00	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.:		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.045.000,00	479.323,80	1.148.279,98	0,00	0,00	170.494,74	1.713.956,18	0,00	335.017,51	1.713.956,18	225.460,72	1.587.574,37	126.381,81

A



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
		06.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.368.0171.2.061.0000		FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	119	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	120	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	121	600,00	2.071,28	9.500,00	0,00	1.971,28	0,00	8.028,72	0,00	0,00	8.028,72	0,00	8.028,72	0,00
31909100	122	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
31909200	123	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
31909400	124	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	125	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1149	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	127	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
33901400	128	10.000,00	9.350,00	700,00	0,00	75,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	150,00	1.350,00	0,00
33901800	129	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	141	228.400,00	166.900,00	0,00	0,00	28.818,35	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
33903100	130	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	143	1.200,00	0,92	1.771.887,80	0,00	0,00	133.142,38	1.773.086,88	0,00	330.173,36	1.773.086,88	197.030,98	1.639.944,50	133.142,38
33903500	131	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
33903600	132	500,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
33903700	133	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	134	130.800,00	55.856,73	47.000,00	0,00	12.460,19	1.928,87	121.943,27	0,00	13.977,84	121.943,27	13.977,84	121.943,27	0,00
33904000	144	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
33904700	135	300,00	100,58	5.161,32	0,00	0,00	0,00	5.360,74	0,00	0,00	5.360,74	0,00	5.360,74	0,00
33904800	136	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
33909200	126	82.800,00	82.800,00	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33909300	137	3.800,00	3.041,94	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.158,06	0,00	0,00	2.158,06	0,00	2.158,06	0,00
33909500	138	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
44905100	142	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
44905200	140	600,00	1.435,29	122.400,00	0,00	0,00	0,00	121.564,71	0,00	0,00	121.564,71	0,00	121.564,71	0,00
44909200	139	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		479.100,00	341.931,74	1.958.049,12	0,00	43.324,82	135.071,25	2.095.217,38	0,00	344.151,20	2.095.217,38	211.158,82	1.962.075,00	133.142,38
12.368.0171.2.069.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES												
44903000	77	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	79	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	78	274.000,00	2.088,93	656.785,00	0,00	0,00	0,00	928.696,07	0,00	0,00	928.696,07	146.076,85	751.375,75	177.320,32
44905200	76	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	75	25.500,00	25.500,00	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.:		400.000,00	128.088,93	656.785,00	0,00	0,00	0,00	928.696,07	0,00	0,00	928.696,07	146.076,85	751.375,75	177.320,32
12.361.0171.2.066.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	594	11.700,00	0,00	477.348,53	0,00	6.195,29	47.519,86	489.048,53	0,00	47.519,86	489.048,53	33.410,45	474.939,12	14.109,41
33903600	592	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	0,00
33903900	593	195.200,00	0,00	232.670,45	0,00	2.021,06	33.345,52	427.870,45	0,00	97.347,01	427.870,45	64.001,49	394.524,93	33.345,52
Total do P. A.:		214.700,00	7.800,00	710.018,98	0,00	8.216,35	80.865,38	916.918,98	0,00	144.866,87	916.918,98	97.411,94	869.464,05	47.454,93
12.361.0172.2.067.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	579	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1252	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	580	4.378.400,00	277.892,00	395.250,24	0,00	0,00	509.470,57	4.495.758,24	0,00	509.470,57	4.495.758,24	509.470,57	4.495.758,24	0,00
31901300	581	203.100,00	7.773,09	100.000,00	0,00	7.673,09	0,00	295.326,91	0,00	0,00	295.326,91	0,00	295.326,91	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
31901600	582	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909100	583	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	584	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	585	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909600	586	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1169	100.000,00	9.000,00	754.045,81	0,00	9.954,19	195.000,00	845.045,81	0,00	192.576,61	842.622,42	0,00	650.045,81	195.000,00
33900400	587	36.700,00	0,00	2.653.963,91	0,00	0,00	167.897,47	2.690.663,91	0,00	167.897,47	2.690.663,91	171.032,30	2.688.741,10	1.922,81
33901400	588	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	591	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
33904700	589	37.800,00	35.194,34	0,00	0,00	0,00	773,56	2.605,66	0,00	773,56	2.605,66	773,56	2.605,66	0,00
33904800	590	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.921.800,00	495.659,43	3.903.259,96	0,00	17.627,28	873.141,60	8.329.400,53	0,00	870.718,21	8.326.977,14	681.276,43	8.132.477,72	196.922,81
12.361.0173.2.068.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	558	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1251	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	559	1.325.600,00	1.325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	560	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	561	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	562	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	563	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	564	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1168	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
33900400	566	7.100,00	0,00	65.269,16	0,00	0,00	6.190,26	72.369,16	0,00	6.190,26	72.369,16	6.190,26	72.369,16	0,00
33901400	567	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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33901800	568	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	577	749.106,00	390.000,00	160,00	0,00	0,00	4.600,00	359.266,00	0,00	4.907,80	359.266,00	51.579,80	181.018,00	178.248,00
33903100	569	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1227	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	578	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	570	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	571	41.700,00	52.907,87	90.000,00	0,00	79.207,87	0,00	78.792,13	0,00	632,25	78.792,13	0,00	78.159,88	632,25
33904700	572	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	573	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909100	574	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	565	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	575	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	576	8.800,00	1.538,74	460.000,00	0,00	0,00	0,00	467.261,26	0,00	0,00	467.261,26	92.527,96	467.261,26	0,00
Total do P. A.:		2.573.006,00	2.210.746,61	615.429,16	0,00	79.207,87	10.790,26	977.688,55	0,00	11.730,31	977.688,55	150.298,02	798.808,30	178.880,25
12.366.0172.2.062.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	629	14.200,00	105,95	169.645,00	0,00	0,00	11.536,89	183.739,05	0,00	11.536,89	183.739,05	15.382,53	183.739,05	0,00
31901100	630	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	631	7.500,00	3.380,17	12.000,00	0,00	1.880,17	0,00	16.119,83	0,00	0,00	16.119,83	0,00	16.119,83	0,00
31901600	632	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909100	633	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909200	634	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31909400	635	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1173	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	636	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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			
33901400	637	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	638	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	639	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		81.800,00	63.586,12	181.645,00	0,00	1.880,17	11.536,89	199.858,88	0,00	11.536,89	199.858,88	15.382,53	199.858,88	0,00
12.366.0175.2.063.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	618	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	619	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	620	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1172	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	621	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901800	622	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	628	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	623	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	624	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	625	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	626	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	627	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.060.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	643	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	640	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	641	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	642	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.:		29.800,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0172.2.064.0000														
FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	609	127.600,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	1254	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	
31901100	610	458.400,00	177,78	487.816,72	0,00	0,00	106.829,93	946.038,94	0,00	106.829,93	946.038,94	106.829,93	946.038,94	
31901300	611	67.300,00	30.840,87	0,00	0,00	28.540,87	0,00	36.459,13	0,00	0,00	36.459,13	0,00	36.459,13	
31901600	612	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909100	613	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909200	614	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	615	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	1171	30.000,00	1.649,00	296.214,59	0,00	51.974,40	191.539,99	324.565,59	0,00	191.539,99	324.565,59	0,00	133.025,60	191.539,99
33900400	616	178.200,00	0,91	164.651,35	0,00	0,00	11.536,87	342.850,44	0,00	11.536,87	342.850,44	12.286,87	342.850,44	0,00
33904700	617	32.600,00	31.628,46	0,00	0,00	0,00	168,44	971,54	0,00	168,44	971,54	168,44	971,54	0,00
Total do P. A.:		1.029.300,00	327.097,02	948.682,66	0,00	80.515,27	310.075,23	1.650.885,64	0,00	310.075,23	1.650.885,64	119.285,24	1.459.345,65	191.539,99
12.365.0174.2.065.0000														
FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	595	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1253	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	596	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	597	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1170	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	599	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	600	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	608	185.200,00	184.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
33903100	601	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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
33903500	602	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	603	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	604	12.600,00	3.021,90	6.500,00	0,00	20,37	0,00	16.078,10	2.606,67	16.078,10	1.098,47
33904700	605	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	606	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	598	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	607	9.700,00	240,70	7.700,00	0,00	0,00	0,00	17.159,30	0,00	17.159,30	0,00
Total do P. A.:		325.100,00	305.492,60	14.200,00	0,00	20,37	0,00	33.807,40	2.606,67	33.807,40	1.098,47
Total da U. O.:		10.141.906,00	3.997.502,45	8.988.069,88	0,00	230.792,13	1.421.480,61	15.132.473,43	1.695.685,38	15.130.050,04	1.421.988,30
Total da U. G.:		13.296.911,00	6.248.645,24	10.425.327,60	0,00	348.236,96	1.644.203,08	17.473.593,36	2.131.689,70	17.471.169,97	1.719.162,43
Total Orç.:		13.296.911,00	6.248.645,24	10.425.327,60	0,00	348.236,96	1.644.203,08	17.473.593,36	2.131.689,70	17.471.169,97	1.719.162,43

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	1.495,52	7.707,53
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	115,17	1.629,80
100000018	Outras Restituições	0,00	92,51	92,51
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	2.057,11	20.570,12
100000043	FALTAS	0,00	1.408,42	1.408,42
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	45.689,99	470.152,61
100000046	SINDSEP	0,00	2.510,43	28.852,65
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	597,87	5.058,34
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	42,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	3.000,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	6.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	74.814,85
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	14.962,50
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	500,00	609.882,20
100010000	Salario Familia	0,00	338,82	5.985,82
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	40.201,59	465.054,44
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	253.241,23
100060000	ISS	0,00	13.616,47	69.982,77
100070000	IRRF	0,00	95.291,45	353.904,29
Total Extra Orçamentário:		0,00	203.915,35	2.392.542,08
Total Geral:			1.923.077,78	18.728.268,57

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 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 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**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: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

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

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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

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 Orçamentárias; e
- V. Orçamento Anual.

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

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

CAPITULO II

Da Coordenação

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

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



CAPITULO III

Da Administração Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

CAPITULO IV

Do Controle

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

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

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

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

CAPITULO I

Da Administração Direta

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)

- 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)**
- 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)**
- 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)**

7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)

7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)

7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)

7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)

7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-

II)

7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)

7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal

- 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)**
- 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)**
- 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)**

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

8.1. Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)

8.1.2. Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)

8.2. Secretaria Executiva de Gestão do SUAS (DAS-II)

- 8.2.1. Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)**
- 8.2.2. Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)**
- 8.2.3. Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DAS-IV)**
- 8.2.4. Departamento de Habitação Social (DAS-IV)**



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



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