



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO  
SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL**

**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/SMPS**

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 PROTEÇÃO SOCIAL** atinente ao exercício financeiro de **2022**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

**FRANCISCA LÚCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA**

Secretária Municipal – Ordenadora de Despesas

CPF: 383.042.283-00



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

PORTARIA Nº 008/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

**Ementa:** NOMEIA A SRA. FRANCISCA LÚCIA BEZERRA UCHÔA BARBOSA PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL (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. FRANCISCA LÚCIA BEZERRA UCHÔA BARBOSA – CPF nº 383.042.283-00, para exercer o cargo de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL (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 PROTEÇÃO SOCIAL**

**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):

**9-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Nome do Servidor (Gestor):

**FRANCISCA LÚCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA**

Cargo/Função:

**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CPF:

**383.042.283-00**

Matrícula:

**3339**

Período da Gestão:

**01/01/2022 a 31/12/2022**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**08/2021**

Data do Ato:

**01/01/2021**

Data da Publicação:

**01/01/2021**

Delegação de Competência:

**GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS**

Data do Ato:

**01/01/2021**

Data da Publicação:

**01/01/2021**

Data da Comunicação ao TCE-CE:

**01/01/2021**

Endereço Residencial:

**RUA VALENTIM DE ALMEIDA, SN**

Bairro/Distrito:

**NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS**

Município:

**GENERAL SAMPAIO**

UF:

**CE**

CEP:

**62738-000**

Telefones:

Elaborado por:

**FRANCISCA LÚCIA BEZERRA UCHOA BARBOSA**

Período da Gestão:

**01/01/2022 a 31/12/2022**

Nomeação/Designação Ato Nº:

**08/2021**

Data do Ato:

**01/01/2021**

Data da Publicação:

**01/01/2021**

Contador(a):

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Evandro Mendes da Silva**

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

Tesoureiro(a):

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar**

**MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06**

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

**NOME: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa**

**MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00**



# GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

## CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: <b>GENERAL SAMPAIO</b>	Mês/Ano: <b>12/2022</b>
Órgão: <b>08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL</b>	Unidade orçamentária: <b>0801-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL</b> <b>0802-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>0803-FUNDO DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>

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

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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**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 PROTEÇÃO SOCIAL**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**Exercício Financeiro**

**2 0 2 2**

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	2.970.088,74	2.226.097,88
Receitas Derivadas e Originárias	8.190,85	3.563,75
Transferências Correntes Recebidas	413.688,28	244.003,21
Outros Ingressos Operacionais	2.548.209,61	1.978.530,92
<b>Desembolsos</b>	2.865.696,17	2.282.296,91
Pessoal e Demais Despesas	1.709.829,77	1.287.616,53
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.155.866,40	994.680,38
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	104.392,57	-56.199,03
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	165.285,00	18.641,88
Aquisição de Ativo Não Circulante	165.285,00	18.641,88
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	-165.285,00	-18.641,88
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	0,00	0,00
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	-60.892,43	-74.840,91
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	105.864,98	180.705,89
Caixa e Equivalente de Caixa Final	44.972,55	105.864,98
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.190,85	3.563,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	8.190,85	3.563,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	413.600,82	244.003,21
da União	244.932,02	208.003,21
de Estados e Distrito Federal	168.668,80	36.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	87,46	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>413.688,28</b>	<b>244.003,21</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Assistência Social	1.709.829,77	1.287.616,53
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.709.829,77</b>	<b>1.287.616,53</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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
<b>Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida</b>		
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETTO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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\$	104.392,57
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-165.285,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-60.892,43
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	105.864,98
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	44.972,55

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	1.103.500,00	1.103.500,00	421.879,13	-681.620,87
Receita Patrimonial	5.600,00	5.600,00	8.190,85	2.590,85
Valores Mobiliários	5.600,00	5.600,00	8.190,85	2.590,85
Transferências Correntes	1.097.900,00	1.097.900,00	413.688,28	-684.211,72
Transferências da União e de suas Entidades	1.059.600,00	1.059.600,00	244.932,02	-814.667,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.300,00	38.300,00	168.668,80	130.368,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	87,46	87,46
Receitas de Capital	189.000,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
Transferências de Capital	189.000,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	189.000,00	189.000,00	0,00	-189.000,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.292.500,00</b>	<b>1.292.500,00</b>	<b>421.879,13</b>	<b>-870.620,87</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)</b>	<b>1.292.500,00</b>	<b>1.292.500,00</b>	<b>421.879,13</b>	<b>-870.620,87</b>
Déficit (IV)	952.500,00	605.525,06	1.476.145,93	
<b>Total (V) = (III + IV)</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>0,00</b>
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	1.825.000,00	1.732.740,06	1.732.740,06	1.732.740,06	1.709.829,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	576.800,00	714.537,64	714.537,64	714.537,64	714.537,64	0,00
Outras Despesas Correntes	1.248.200,00	1.018.202,42	1.018.202,42	1.018.202,42	995.292,13	0,00
Despesas de Capital	420.000,00	165.285,00	165.285,00	165.285,00	165.285,00	0,00
Investimentos	402.300,00	165.285,00	165.285,00	165.285,00	165.285,00	0,00
Inversões Financeiras	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.875.114,77</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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)
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						0,00
Superávit (IX)	2.245.000,00	1.898.025,06	1.898.025,06	1.898.025,06	1.875.114,77	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			0,00
	2.245.000,00	1.898.025,06	1.898.025,06	1.898.025,06	1.875.114,77	
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	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00
Total	0,00	126,00	126,00	126,00	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	62.110,92	95.827,62	102.903,48	18.962,39	36.072,67	
Pessoal e Encargos Sociais	17.538,78	46.398,13	46.398,13	12.126,78	5.412,00	
Outras Despesas Correntes	44.572,14	49.429,49	56.505,35	6.835,61	30.660,67	
Despesas de Capital	72.035,00	0,00	0,00	72.035,00	0,00	
Investimentos	72.035,00	0,00	0,00	72.035,00	0,00	
Total	134.145,92	95.827,62	102.903,48	90.997,39	36.072,67	

DUEVO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**Notas Explicativas**

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balço 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 Balço 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 Balço 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 Balço 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\$ 421.879,13 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 32,64% 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
2.245.000,00	1.898.025,06	1.898.025,06	1.898.025,06	1.875.114,77	0,00



Notas Explicativas

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>421.879,13</b>	<b>247.566,96</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.898.025,08</b>	<b>1.402.212,03</b>
Ordinaria	8.190,85	3.563,75	Ordinaria	1.170.808,70	1.090.333,86
Vinculada	413.688,28	244.003,21	Vinculada	727.216,36	311.878,07
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	87,46	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	207.740,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	36.000,00	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à A:	165.285,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	244.932,02	208.003,21	Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	20.564,38
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	188.668,80	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	283.332,29	270.489,19
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	70.859,07	0,00
			Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COV	0,00	20.834,50
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.427.881,98</b>	<b>1.874.540,43</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>942.065,58</b>	<b>725.461,44</b>
Fundo Municipal de Assistência Social	569.002,50	459.195,16	Fundo Municipal de Assistência Social	373.050,57	247.065,61
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12,51	101,88	Secretaria Municipal de Proteção Social	569.015,01	478.395,83
Secretaria Municipal de Proteção Social	1.858.866,97	1.415.243,39			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>143.237,92</b>	<b>199.944,11</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>213.800,82</b>	<b>269.218,94</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	369,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	369,52
Contribuição Previdenciária - INSS	41.876,75	37.344,88	Contribuição Previdenciária - INSS	32.013,00	42.030,48
Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	36.592,85	31.424,12	Contribuição Previdenciária - Regime Proprio	36.211,11	35.090,73
DEVOLUÇÃO SALARIAL	77,30	0,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	77,30	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	14.320,94	14.336,44	EMP. CONSIGNADO - B.B	14.163,64	13.294,01
EMP. CONSIGNADO - CEF	10.609,60	4.665,94	EMP. CONSIGNADO - CEF	9.550,00	4.665,94
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00	126,00	IRRF	6.142,41	5.303,72
Empenhado a Pagar Processado	22.910,29	95.827,62	ISS	2.879,07	1.523,03
IRRF	6.142,41	5.303,72	Restos a Pagar 2018	4.200,00	0,00
ISS	2.879,07	1.523,03	Restos a Pagar 2020	2.948,21	158.745,22
SINDSEP	1.581,34	1.322,54	Restos a Pagar 2021	95.881,27	0,00
Salário Família	6.247,37	7.700,29	SINDSEP	1.454,52	1.322,54
			Salário Família	8.280,29	6.873,75
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>105.864,98</b>	<b>180.705,89</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>44.972,55</b>	<b>105.864,98</b>
B.B 196-1 ( FMAS/BENEFEEVENTUAIS )	4,44	0,00	B.B 196-1 ( FMAS/BENEFEEVENTUAIS )	448,25	4,44
B.B 197-X ( FMGS/FMAS/PAIF )	52.753,43	37.251,17	B.B 197-X ( FMGS/FMAS/PAIF )	14.835,49	52.753,43



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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
B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA )	1.447,77	1.412,26	B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA )	1.594,83	1.447,77
B.B	672-6 ( PMGS BL GBF FNAS )	15.274,54	22.933,30	B.B	672-6 ( PMGS BL GBF FNAS )	0,00	15.274,54
B.B	673-4 ( PGMS/IGD SUAS )	3.709,04	44,55	B.B	673-4 ( PGMS/IGD SUAS )	6.894,25	3.709,04
B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	14.582,84	85.284,52	B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	5.752,92	14.582,84
B.B	1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ )	14.792,83	30.260,99	B.B	1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ )	8.397,60	14.792,83
B.B	1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.463,48	2.403,05	B.B	1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.713,71	2.463,48
B.B	1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID )	628,40	21.021,98	B.B	1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID )	692,23	628,40
B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE )	106,33	94,07	B.B	2.447-3 ( PMGS/ IGD - PAB )	2.161,67	0,00
B.B	40.891-3 ( PMGS - FMDCA )	101,88	0,00	B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE )	523,99	106,33
				B.B	40.891-3 ( PMGS - FMDCA )	203,59	101,88
				GEF	71.085-3 ( PMGS/INTRUMENTOSMUSI )	754,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)		3.098.864,01	2.502.757,39	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.098.864,01	2.502.757,39

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8FRANCISCA LÚCIA B. UCHOA BARBOSA  
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 Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 421.879,13 (QUATROCENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TREZE 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	421.879,13	Assistência Social	1.898.025,06





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

**Notas Explicativas**

Receita Patrimonial	8.190,85		0,00
Transferências Correntes	413.688,28		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
<b>Receita Total</b>	<b>421.879,13</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	203.354,98	276.305,96	PASSIVO CIRCULANTE	75.248,23	234.649,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.972,55	105.864,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	12.514,80	63.936,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.972,55	105.864,98	PESSOAL A PAGAR	12.514,80	48.302,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	44.972,55	105.864,98	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.514,80	48.302,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.972,55	105.864,98	PESSOAL A PAGAR	12.514,80	48.302,28
Banco do Brasil	44.218,53	105.864,98	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.514,80	48.302,28
Caixa Econômica Federal	754,02	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.634,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.742,93	154.710,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	11.126,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.032,92	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.126,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.032,92	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.507,85
SALÁRIO FAMILIA	2.032,92	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.507,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154.710,01	154.710,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	0,00	4.507,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	154.710,01	154.710,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.903,16	157.471,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	154.710,01	154.710,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.903,16	157.471,63
ESTOQUES	1.639,50	15.730,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	37.903,16	157.471,63
ALMOXARIFADO	1.639,50	15.730,97	FORNECEDORES NACIONAIS	37.903,16	157.471,63
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.639,50	15.730,97	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.903,16	157.471,63
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.639,50	15.730,97	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.830,27	13.241,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	907.115,25	741.830,25	VALORES RESTITUIVEIS	24.830,27	13.241,06
IMOBILIZADO	907.115,25	741.830,25	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.830,27	13.241,06
BENS MOVEIS	426.303,36	261.018,36	CONSIGNAÇÕES	24.830,27	13.241,06
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	426.303,36	261.018,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.242,65	4.860,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.255,31	41.255,31	INSS	9.863,75	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.613,43	22.613,43	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	826,35	699,53
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	18.641,88	18.641,88	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.897,52	7.680,62
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	165.285,00	0,00	Total do Passivo	75.248,23	234.649,60
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	165.285,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	219.763,05	219.763,05	<b>Patrimônio Líquido</b>		
OUTROS BENS MÓVEIS	219.763,05	219.763,05			
BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	480.811,89	480.811,89	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89	RESULTADOS ACUMULADOS	1.035.222,00	783.486,61
OUTROS BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.035.222,00	783.486,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.035.222,00	783.486,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	251.735,39	19.316,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	783.486,61	765.170,06





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	75.248,23	234.649,60
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	1.035.222,00	783.486,61
<b>Total</b>	<b>1.110.470,23</b>	<b>1.018.136,21</b>	<b>Total</b>	<b>1.110.470,23</b>	<b>1.018.136,21</b>
Ativo Financeiro	201.715,48	260.574,99	Passivo Financeiro	75.248,23	234.649,60
Ativo Permanente	908.754,75	757.561,22	Passivo Permanente	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>1.035.222,00</b>	<b>783.486,61</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanco 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 Balanco Patrimonial:

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

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

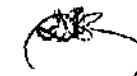
**Ativo Não Circulante** - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

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

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

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

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





---

**Notas Explicativas**

---

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 907.115,25 (NOVECIENTOS E SETE MIL CENTO E QUINZE REAIS E VINTE E CINCO 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 concluído.

**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\$ 12.514,80 (DOZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 37.903,16 (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 24.830,27 (VINTE E QUATRO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E VINTE 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\$ 1.035.222,00 (UM MILHÃO TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS).





---

**Notas Explicativas**

---

---

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

---

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.943.998,07	2.164.680,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.692.262,68	2.146.364,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.190,85	3.563,75	PESSOAL E ENCARGOS	714.537,64	790.425,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.190,85	3.563,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	682.521,12	692.159,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.190,85	3.563,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	682.521,12	692.159,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.190,85	3.563,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	682.521,12	692.159,53
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	8.190,85	3.563,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	682.521,12	692.159,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.841.570,26	2.118.543,64	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	682.521,12	692.159,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.427.881,98	1.874.540,43	ENCARGOS PATRONAIS	32.016,52	98.285,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.427.881,98	1.874.540,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.016,52	98.285,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.427.881,98	1.874.540,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.016,52	98.285,72
REPASSE RECEBIDO	2.427.881,98	1.874.540,43	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.016,52	98.285,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	413.600,82	244.003,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	641.801,39	554.829,81
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	244.932,02	208.003,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	343.198,98	271.093,08
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERGOVERNAMENTAIS	244.932,02	208.003,21	CONSUMO DE MATERIAL	116.474,41	113.018,36
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	244.932,02	208.003,21	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	116.474,41	113.018,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	168.668,80	36.000,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	116.474,41	113.018,36
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	168.668,80	36.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	226.724,57	158.074,72
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	168.668,80	36.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	226.724,57	158.074,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87,46	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.724,57	158.074,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	87,46	0,00	SERVIÇOS	298.802,41	283.736,73
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	87,46	0,00	DIÁRIAS	3.775,00	1.575,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E DE OUTROS	87,46	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.775,00	1.575,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.636,89	42.573,35	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.775,00	1.575,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.639,50	34.317,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.283,96	102.390,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.639,50	34.317,08	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.283,96	102.390,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.639,50	34.317,08	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	143.168,96	96.520,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.639,50	34.317,08	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	21.115,00	3.870,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	90.997,39	8.256,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.543,45	179.771,87
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.870,61	8.256,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.543,45	179.771,87





## Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	79.870,61	8.256,27	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.543,45	179.771,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AC	11.126,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	942.065,58	725.461,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	942.065,58	725.461,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.600,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	942.065,58	725.461,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.600,07	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	942.065,58	725.461,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	1.600,07	0,00	REPASSE CONCEDIDO	942.065,58	725.461,44
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIN	1.600,07	0,00	TRIBUTÁRIAS	6.583,12	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	6.583,12	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.583,12	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.583,12	0,00
			PIS/PASEP	6.583,12	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.274,95	75.647,69
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.274,95	75.647,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	387.274,95	75.647,69
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	387.274,95	75.647,69
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	387.274,95	75.647,69
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>251.735,39</b>	<b>18.316,55</b>

## Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	165.285,00	18.641,88
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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\$ 2.943.998,07(DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETE 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\$ 2.692.262,68(DOIS MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SESENTA E OITO 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).

---

DUE TO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8

---

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

*Handwritten signature or mark.*

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.422.0231.2.091.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA

**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
16/03/2022	5365		07020012	07/02/2022	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTO:	165.285,00	165.285,00	0,00	165.285,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.11.04.01 E CONTRATO Nº 2021.11.04.01.

<b>Totais por Natureza R\$:</b>	165.285,00	165.285,00
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>	165.285,00	165.285,00
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>	165.285,00	165.285,00
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>	165.285,00	165.285,00





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>421.879,13</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.732.740,06</b>
Receita Patrimonial	8.190,85	Pessoal e Encargos Sociais	714.537,64
Transferências Correntes	413.688,28	Outras Despesas Correntes	1.018.202,42
DEFICIT Corrente	1.310.860,93	<b>Despesas de Capital</b>	<b>165.285,00</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>0,00</b>	Investimentos	165.285,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		
DEFICIT Capital	165.285,00		
<b>R E S U M O</b>			
Receitas Correntes	421.879,13	Despesas	1.732.740,06
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	165.285,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.476.145,93		
<b>Total Geral do Anexo 01:</b>	<b>1.898.025,06</b>		<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LÚCIA B. UCHOA BARBOSA  
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			421.879,13
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		8.190,85	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	8.190,85		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.190,85		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.190,85		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.190,85		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		413.688,28	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	244.932,02		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	244.932,02		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	244.932,02		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	244.932,02		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	168.668,80		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	168.668,80		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	168.668,80		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	168.668,80		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	168.668,80		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	87,46		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	87,46		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	87,46		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	87,46		
<b>Total Geral:</b>				<b>421.879,13</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.118.444,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		570.456,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.456,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	544.305,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.150,71		
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		547.988,75	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	263.977,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	263.977,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.011,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.353,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.740,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	143.168,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.002,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111.564,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.583,12		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.285,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.285,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.285,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	165.285,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.283.729,90	1.283.729,90	1.283.729,90

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			614.295,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		144.081,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.081,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	138.215,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.865,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		470.213,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.213,67		



**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	123.247,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.175,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.264,18		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	223.984,57		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.113,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.379,37		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	50,00		
Total da Unidade Orçamentária:		614.295,16	614.295,16	614.295,16
			Total Geral:	1.898.025,06

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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			1.732.740,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		714.537,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	714.537,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	682.521,12		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.016,52		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.018.202,42	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	263.977,40		
3.3.50.41.00	Contribuições	263.977,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	754.225,02		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	123.247,55		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.617,44		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	226.724,57		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	143.168,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.115,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.943,38		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.583,12		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	50,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			165.285,00
4.4.00.00.00	Investimentos		165.285,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.285,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	165.285,00		
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA

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: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.283.729,90	1.283.729,90
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.017.340,99	1.017.340,99
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.017.340,99	1.017.340,99
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	19.891,41	19.891,41
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	19.891,41	19.891,41
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	246.497,50	246.497,50
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	81.212,50	81.212,50
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	165.285,00	165.285,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.283.729,90	1.283.729,90

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	614.295,16	614.295,16
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.881,54	7.881,54
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.579,54	4.579,54
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	3.302,00	3.302,00
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	131.342,94	131.342,94
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	131.342,94	131.342,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	474.968,35	474.968,35
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	16.244,57	16.244,57
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	195.476,00	195.476,00
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	263.247,78	263.247,78
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	102,33	102,33
08.422.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	102,33	102,33
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	614.295,16	614.295,16



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício de 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 2

---

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

---

<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

---

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

CRC325/O-8

---

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA

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
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.898.025,06	1.898.025,06
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.025.222,53	1.025.222,53
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.579,54	4.579,54
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.020.642,99	1.020.642,99
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	131.342,94	131.342,94
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	131.342,94	131.342,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	494.859,76	494.859,76
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	36.135,98	36.135,98
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	195.476,00	195.476,00
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	263.247,78	263.247,78
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e	0,00	0,00	246.599,83	246.599,83
08.422.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	102,33	102,33
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	81.212,50	81.212,50
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	165.285,00	165.285,00
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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
08.000.0000	Assistência Social	1.170.808,70	727.216,36	1.898.025,06
08.122.0000	Administração Geral	1.017.340,99	7.881,54	1.025.222,53
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	4.579,54	4.579,54
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.017.340,99	3.302,00	1.020.642,99
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	131.342,94	131.342,94
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	131.342,94	131.342,94
08.244.0000	Assistência Comunitária	72.152,88	422.706,88	494.859,76
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	33.594,38	2.541,60	36.135,98
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.571,50	157.904,50	195.476,00
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	987,00	262.260,78	263.247,78
08.422.0000	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	81.314,83	165.285,00	246.599,83
08.422.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	102,33	0,00	102,33
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	81.212,50	0,00	81.212,50
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS	0,00	165.285,00	165.285,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.170.808,70</b>	<b>727.216,36</b>	<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	1.283.729,90
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	614.295,16
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.025,06</b>



**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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 Proteção Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.729,90
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	614.295,16
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.025,06</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
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	1.103.500,00	421.879,13	681.620,87 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.600,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	5.600,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	5.600,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	5.600,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.600,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.097.900,00	413.688,28	684.211,72 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.059.600,00	244.932,02	814.667,98 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	778.400,00	244.932,02	533.467,98 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	778.400,00	244.932,02	533.467,98 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	778.400,00	244.932,02	533.467,98 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	281.200,00	0,00	281.200,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	281.200,00	0,00	281.200,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	281.200,00	0,00	281.200,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.300,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	38.300,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	38.300,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.300,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.300,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	87,46	87,46 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	189.000,00	0,00	189.000,00 (-)



**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>1.292.500,00</b>	<b>421.879,13</b>	<b>870.620,87 (-)</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LÚCIA B. UCHOA BARBOSA  
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: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.118.444,90	0,00	1.118.444,90	1.118.444,90	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	570.456,15	0,00	570.456,15	570.456,15	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	570.456,15	0,00	570.456,15	570.456,15	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	544.305,44	0,00	544.305,44	544.305,44	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.150,71	0,00	26.150,71	26.150,71	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	547.988,75	0,00	547.988,75	547.988,75	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	263.977,40	0,00	263.977,40	263.977,40	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	263.977,40	0,00	263.977,40	263.977,40	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	284.011,35	0,00	284.011,35	284.011,35	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.353,26	0,00	13.353,26	13.353,26	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	143.168,96	0,00	143.168,96	143.168,96	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	111.564,01	0,00	111.564,01	111.564,01	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.583,12	0,00	6.583,12	6.583,12	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	165.285,00	0,00	165.285,00	165.285,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	165.285,00	0,00	165.285,00	165.285,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	165.285,00	0,00	165.285,00	165.285,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	165.285,00	0,00	165.285,00	165.285,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.283.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.729,90</b>	<b>1.283.729,90</b>	<b>0,00</b>

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Proteção Social - SMPS

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	614.295,16	0,00	614.295,16	614.295,16	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	144.081,49	0,00	144.081,49	144.081,49	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.081,49	0,00	144.081,49	144.081,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	138.215,68	0,00	138.215,68	138.215,68	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.865,81	0,00	5.865,81	5.865,81	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	470.213,67	0,00	470.213,67	470.213,67	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	470.213,67	0,00	470.213,67	470.213,67	0,00



**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	123.247,55	0,00	123.247,55	123.247,55	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.264,18	0,00	87.264,18	87.264,18	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	223.984,57	0,00	223.984,57	223.984,57	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	17.113,00	0,00	17.113,00	17.113,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.379,37	0,00	17.379,37	17.379,37	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		614.295,16	0,00	614.295,16	614.295,16	0,00
<b>Total Geral:</b>		<b>1.898.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>0,00</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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 FAMILIA	0,00	0,00	6.247,37	8.280,29	2.032,92	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	6.247,37	8.280,29	2.032,92	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.860,91	0,00	36.592,85	36.211,11	0,00	5.242,65
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	4.860,91	0,00	36.592,85	36.211,11	0,00	5.242,65
INSS	0,00	0,00	41.876,75	32.013,00	0,00	9.863,75
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	41.876,75	32.013,00	0,00	9.863,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.142,41	6.142,41	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	6.142,41	6.142,41	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.879,07	2.879,07	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	2.879,07	2.879,07	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	1.581,34	1.454,52	0,00	126,82
SINDSEP	0,00	0,00	1.581,34	1.454,52	0,00	126,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.042,43	0,00	24.930,54	23.713,64	0,00	2.259,33
EMP. CONSIGNADO - B.B	1.042,43	0,00	14.320,94	14.163,64	0,00	1.199,73
EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	0,00	10.609,60	9.550,00	0,00	1.059,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	77,30	77,30	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	77,30	77,30	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	230.099,54	0,00	22.910,29	194.026,87	0,00	58.982,96
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	229.973,54	0,00	22.910,29	193.900,87	0,00	58.982,96
<b>Total Geral:</b>	<b>236.002,88</b>	<b>0,00</b>	<b>143.237,92</b>	<b>304.798,21</b>	<b>2.032,92</b>	<b>76.475,51</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA

SECRETÁRIO(A)



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL** 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: \_\_\_\_\_

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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 - CPF: 383.042.283-00



**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: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

**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								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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

## MODELO 04 - DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

**DECLARAMOS** perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 4.º da Instrução Normativa n.º 03/97-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2022**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL.

**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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

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

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

MAT.: 3339 - CPF: 383.042.283-00

## Relatório de Liquidações

1

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL**Unidade Oçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL**Funcional Programática:** 08.244.0072.2.097.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO**Natureza da Despesa:** 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
15/12/2022	1001803		01120004	01/12/2022	MARIA AURILA DOS SANTOS MAGA	2.740,00	400,00	2.340,00	0,00	400,00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.					
15/12/2022	1001778		01120004	01/12/2022	MARIA AURILA DOS SANTOS MAGA	2.740,00	1.200,00	1.140,00	0,00	1.200,00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.					
15/12/2022	1001821		01120004	01/12/2022	MARIA AURILA DOS SANTOS MAGA	2.740,00	650,00	490,00	0,00	650,00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.					
15/12/2022	1001824		01120004	01/12/2022	MARIA AURILA DOS SANTOS MAGA	2.740,00	490,00	0,00	0,00	490,00
					Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA DO ROSARIO ALVES DOS SANTOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.					
<b>Totais por Natureza R\$:</b>						2.740,00			0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>						2.740,00			0,00	
<b>Totais por Unidade Oçamentária R\$:</b>						2.740,00			0,00	

**Unidade Oçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Funcional Programática:** 08.244.0072.2.102.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)**Natureza da Despesa:** 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
11/01/2022	86		04010001	04/01/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: OSWALDO ALVES DE MELLO. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					
11/01/2022	86		10010001	10/01/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.634,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: FRANCISCO DAILO DE SOUSA ALVES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Unidade Oçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.244.0072.2.102.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aaixílio Natalidade/Kit Bebê)

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/02/2022	90		31010002	31/01/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: JOSE FARIAS FERREIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					
17/03/2022	99		21020002	21/02/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.821,20	1.821,20	0,00	1.821,20	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNÍCIPE CARENTE: FRANNCISCO SOARES DE SOUSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					
20/06/2022	114		02050042	02/05/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.454,00	1.454,00	0,00	1.454,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: MARIA LUZANIRA SOARES VIEIRA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					
20/09/2022	123		12090002	12/09/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: LIVIA SOUSA FELIX. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					
22/09/2022	112		06060001	06/06/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	2.688,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00
					Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIA A MUNÍCIPE CARENTE: DIANA LOPES GONÇALVES. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.					

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.244.0072.2.102.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
16/11/2022	4314		03100039	03/10/2022	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	3.197,77	3.197,77	0,00	0,00	3.197,77

Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA FORMAÇÃO DE KIT BEBÊ, QUE SERÃO DOADOS (BENEFÍCIO EVENTUAL) PARA PESSOAS CARENTES E/OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.02.26.02PP E CONTRATO Nº 2022.02.24.02.

23/11/2022	129		14110005	14/11/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	1.691,60	1.691,60	0,00	1.691,60	0,00
------------	-----	--	----------	------------	------------------------------	----------	----------	------	----------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: PAULO HERNRIQUE RODRIGUES DE SOUSA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.

23/11/2022	129		03110051	03/11/2022	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
------------	-----	--	----------	------------	------------------------------	--------	--------	------	--------	------

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS FUNERARIOS PARA ATENDER DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, TENDO COMO BENEFICIARIO O MUNICIPE CARENTE: RN. SAMUEL OLIVEIRA LIMA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2021.01.11-02 PP E CONTRATO Nº 2021.02.09.01.

Totais por Natureza R\$: 16.244,57 13.046,80

Totais por Funcional Programática R\$: 16.244,57 13.046,80

**Funcional Programática:** 08.244.0081.2.113.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita

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
14/04/2022	3781		13040018	13/04/2022	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	171.340,00	171.340,00	0,00	171.340,00	0,00

Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.15.01 E CONTRATO Nº 2022.04.13.01.

14/04/2022	3769		13040019	13/04/2022	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00
------------	------	--	----------	------------	-----------------------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 2022.03.15.01 E CONTRATO Nº 2022.04.13.01.

Totais por Natureza R\$: 207.740,00 207.740,00

Totais por Funcional Programática R\$: 207.740,00 207.740,00

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Totais por Unidade Orçamentária R\$:** 223.984,57 220.786,80

**Total por Unidade Gestora R\$:** 226.724,57 220.786,80

**Totais Gerais R\$:** 226.724,57 220.786,80





**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL** no exercício financeiro **2022**, nada tem a registrar no MODELO 05 - DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 - CPF: 265.982.303-06

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 - CPF: 383.042.283-00



# 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: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

## 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: \_\_\_\_\_

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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL** 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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**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:** 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL

**Funcional Programática:** 08.122.0071.2.100-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL

**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
28120005	28/12/2022	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.651,84	9.651,84	0,00	9.651,84
<b>Total da Natureza:</b>					<b>9.651,84</b>	<b>9.651,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.651,84</b>

**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
01070006	01/07/2022	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00
06070008	06/07/2022	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.411,98	235,33	0,00	235,33
01120010	01/12/2022	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>18.886,98</b>	<b>7.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.210,33</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>28.538,82</b>	<b>16.862,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.862,17</b>

**Funcional Programática:** 08.244.0072.2.097-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO

**Natureza Despesa:** 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120004	01/12/2022	Global	MARIA AURILA DOS SANTOS MAGALH.	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00
<b>Total da Natureza:</b>					<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>Total Projeto Atividade:</b>					<b>2.740,00</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,00</b>
<b>Total Unidade Orçamentária:</b>					<b>31.278,82</b>	<b>19.602,17</b>	<b>0,00</b>	<b>19.602,17</b>

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.244.0072.2.102-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)**

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03100039	03/10/2022	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.197,77	3.197,77	0,00	3.197,77
Total da Natureza:					<b>3.197,77</b>	<b>3.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,77</b>
Total Projeto Atividade:					<b>3.197,77</b>	<b>3.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,77</b>

**Funcional Programática: 08.244.0073.2.104-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120007	01/12/2022	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1660000000 - Transferência de Recursos	110,35	110,35	0,00	110,35
Total da Natureza:					<b>110,35</b>	<b>110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110,35</b>
Total Projeto Atividade:					<b>110,35</b>	<b>110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>110,35</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>3.308,12</b>	<b>3.308,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.308,12</b>
Total Unidade Gestora:					<b>34.586,94</b>	<b>22.910,29</b>	<b>0,00</b>	<b>22.910,29</b>





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

## **RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**Unidade Gestora:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL  
**Unidade Orçamentária:** 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL  
**Funcional Programática:** 08.122.0007.2.096.0000 GESTÃO ADM. DA SEC.MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/01/2022	792103		02080008	02/08/2021	FRANCISCO EDUARDO DO NASCIV	900,00	126,00	0,00	0,00	126,00
<b>Totais por Natureza R\$:</b>								126,00	0,00	
<b>Totais por Funcional Programática R\$:</b>								126,00	0,00	
<b>Totais por Unidade Orçamentária R\$:</b>								126,00	0,00	
<b>Total por Unidade Gestora R\$:</b>								126,00	0,00	



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	04010006	01090005	04/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00
2021	04010010	01060019	04/01/2022	33903600	08.01.08.244.0141.2101.0000	FRANCISCO ALBECI SIMAO DE			150,00	150,00	0,00
2021	04010011	04010016	04/01/2022	33903900	08.02.08.244.0148.2121.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			21,10	21,10	0,00
2021	04010012	01110001	04/01/2022	33903900	08.02.08.244.0148.2121.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			78,05	78,05	0,00
2021	05010017	17060003	05/01/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2096.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.098,98	1.098,98	0,00
2021	06010006	01030019	06/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			554,00	554,00	0,00
2021	06010007	01120044	06/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			118,00	118,00	0,00
2021	10010048	17060003	10/01/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2096.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			770,00	770,00	0,00
2021	10010049	17060004	10/01/2022	33903000	08.02.08.125.0141.2118.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			753,00	753,00	0,00
2021	10010050	29120047	10/01/2022	31901100	08.01.08.122.0007.2096.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2021	10010051	29120046	10/01/2022	31901100	08.01.08.122.0007.2096.0000	FOPAG - SMPS COMISSIONADOS			8.906,00	8.906,00	0,00
2021	10010052	29120044	10/01/2022	31901100	08.01.08.122.0007.2096.0000	FOPAG - SMPS EFETIVOS			20.517,72	20.517,72	0,00
2021	10010053	29120045	10/01/2022	31901100	08.01.08.243.0143.2100.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			5.866,66	5.866,66	0,00
2021	10010055	29120048	10/01/2022	31901100	08.01.08.122.0007.2096.0000	FOPAG - LIC. MATERNIDADE			2.599,90	2.599,90	0,00
2021	10010057	17060006	10/01/2022	33903000	08.02.08.244.0148.2121.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			852,00	852,00	0,00
2021	11010005	04010088	11/01/2022	31901300	08.02.08.244.0148.2121.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			907,90	907,90	0,00
2021	11010007	04010083	11/01/2022	31901300	08.02.08.243.0142.2119.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.905,95	1.905,95	0,00
2021	11010009	04010088	11/01/2022	31901300	08.02.08.244.0148.2121.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			1.210,00	1.210,00	0,00
2021	11010011	04010089	11/01/2022	31901300	08.02.08.125.0141.2118.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			484,00	484,00	0,00
2021	11010026	10060005	11/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.625,00	2.625,00	0,00
2021	11010027	01090009	11/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.650,00	2.650,00	0,00
2021	11010028	13120001	11/01/2022	33901400	08.01.08.122.0007.2096.0000	HILTON SALES PEIXOTO			75,00	75,00	0,00
2021	11010029	06120041	11/01/2022	33901400	08.01.08.122.0007.2096.0000	HILTON SALES PEIXOTO			75,00	75,00	0,00
2021	11010030	01100026	11/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2021	12010012	01060019	12/01/2022	33903600	08.01.08.244.0141.2101.0000	FRANCISCO ALBECI SIMAO DE			150,00	150,00	0,00
2021	12010013	30120008	12/01/2022	33903900	08.01.08.244.0141.2101.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			93,06	93,06	0,00
2021	12010014	30120007	12/01/2022	33903900	08.01.08.244.0141.2101.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			72,63	72,63	0,00
2021	12010015	30120006	12/01/2022	33903900	08.01.08.244.0141.2101.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			97,95	97,95	0,00
2021	18010015	04010017	18/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			111,54	111,54	0,00
2021	19010008	01070012	19/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			190,00	190,00	0,00
2021	26010020	01120049	26/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.725,00	1.725,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	26010021	01090009	26/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.625,00	2.625,00	0,00
2021	27010011	04010017	27/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO			309,26	309,26	0,00
2021	28010032	04010062	28/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.061,20	1.061,20	0,00
2021	28010033	01090023	28/01/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			104,80	104,80	0,00
2021	28010034	29120064	28/01/2022	33903400	08.01.08.122.0007.2096.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			15.144,98	15.144,98	0,00
2021	02020005	14120014	02/02/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2096.0000	L LOPES EIRELI			3.000,00	3.000,00	0,00
2021	03020002	01070012	03/02/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			190,00	190,00	0,00
2021	09020027	04010053	09/02/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			550,57	550,57	0,00
2021	09020028	03110016	09/02/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			218,74	218,74	0,00
2021	10020003	01090009	10/02/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.625,00	2.625,00	0,00
2021	10020050	14120014	10/02/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2096.0000	L LOPES EIRELI			1.830,48	1.830,48	0,00
2021	11020005	23110005	11/02/2022	33903200	08.02.08.244.0148.2123.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			1.454,00	1.454,00	0,00
2021	11020006	01070036	11/02/2022	33903200	08.02.08.244.0148.2123.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME			2.027,80	2.027,80	0,00
2020	11020007	09070002	11/02/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2095.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			350,00	350,00	0,00
2021	17020007	02080008	17/02/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2096.0000	FRANCISCO EDUARDO DO			126,00	0,00	126,00
2021	03030021	01070012	03/03/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			190,00	190,00	0,00
2018	03030025	01110014	03/03/2022	33903900	08.01.08.122.0052.2040.0000	MERITUS CONSUL. E CONTROL.			4.200,00	4.200,00	0,00
2021	15030013	01090009	15/03/2022	33903900	08.01.08.122.0007.2096.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL			2.600,00	2.600,00	0,00
2020	08070030	15100002	08/07/2022	33903000	08.01.08.122.0007.2095.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			2.598,21	2.598,21	0,00
									103.029,48	102.903,48	126,00





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Relatório de Restos a Pagar Processados Prescritos

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0046	02/01/2017	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	98,17
01.06.0017	01/06/2017	L J BARBOSA GOIS - ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	260,00
03.07.0028	03/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.122.0052.2040.0000.31901100	Processado	30/12/2022	1.000,00
28.07.0002	28/07/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	165,00
28.07.0003	28/07/2017	F. NEVES DE A. CAVALCANTE ME	08.122.0052.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2022	213,02
01.08.0020	01/08/2017	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	3.800,00
20.09.0005	20/09/2017	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	08.122.0052.2040.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.000,00
28.09.0007	28/09/2017	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA	08.122.0052.2040.0000.33901400	Processado	30/12/2022	75,00
16.10.0007	16/10/2017	DIGIPAPER.COMERCIAL E EVENTOS EIRELI - ME	11.334.0212.1011.0000.44905200	Processado	30/12/2022	14.310,00
03.11.0001	03/11/2017	JOSE IVANIDO DE SOUZA - EPP	11.334.0212.1011.0000.44905200	Processado	30/12/2022	5.725,00
30.11.0007	30/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	30/12/2022	116,56
30.11.0008	30/11/2017	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	08.244.0137.2043.0000.33903200	Processado	30/12/2022	107,86
05.12.0014	05/12/2017	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO	11.334.0212.1011.0000.44905200	Processado	30/12/2022	52.000,00
02.01.0044	02/01/2020	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	08.122.0007.2095.0000.31911300	Processado	01/07/2022	11.126,78
Total da Unidade Orçamentária:						90.997,39
Total da Unidade Gestora:						90.997,39
Total Geral:						90.997,39



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), contactamos:

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

#### **OBSERVAÇÕES:**

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

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Evandro Mendes da Silva

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

NOME: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

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

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL

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\$: 105.864,98 (CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL  
U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Proteção Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
126	B.B	196-1 ( FMAS/BENEFICIENTIAIS )	4,44
3	B.B	197-X ( PMGS/FMAS/PAIF )	52.753,43
14	B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA )	1.447,77
15	B.B	672-6 ( PMGS BL GBF FNAS )	15.274,54
16	B.B	673-4 ( PMGS/IGD SUAS )	3.709,04
17	B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	14.582,84
19	B.B	1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ )	14.792,83
39	B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE )	106,33
<b>Total da Und.</b>			<b>102.671,22</b>

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
119	B.B	1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.463,48
118	B.B	1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID )	628,40
<b>Total da Und.</b>			<b>3.091,88</b>

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
123	B.B	40.891-3 ( PMGS - FMDCA )	101,88
<b>Total da Und.</b>			<b>101,88</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>105.864,98</b>

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 105.864,98 (CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias





**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 PROTEÇÃO SOCIAL**

---

---

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

---

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

---

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA

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 PROTEÇÃO SOCIAL

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\$: 44.972,55 (QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL  
U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Proteção Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
126	B.B	196-1 ( FMAS/BENEFEVENTUAIS )	448,25
3	B.B	197-X ( PMGS/FMAS/PAIF )	14.835,49
14	B.B	671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA )	1.594,83
16	B.B	673-4 ( PGMS/IGD SUAS )	6.894,25
17	B.B	674-2 ( PMGS/PSB/FNAS )	5.752,92
19	B.B	1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ )	8.397,60
39	B.B	15.249-8 ( PMGS/SEATE )	523,99
130	CEF	71.085-3 ( PMGS/INTRUMENTOSMUSI )	754,02
<b>Total da Und.</b>			<b>39.201,35</b>

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
119	B.B	1.623-3 ( FNAS/SUAS-ACOL/COVID )	2.713,71
118	B.B	1.624-1 ( FNAS/SUAS-EPI-COVID )	692,23
129	B.B	2.447-3 ( PMGS/ IGD - PAB )	2.161,67
<b>Total da Und.</b>			<b>5.567,61</b>

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
123	B.B	40.891-3 ( PMGS - FMDCA )	203,59
<b>Total da Und.</b>			<b>203,59</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>			<b>44.972,55</b>



## 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 PROTEÇÃO SOCIAL

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 44.972,55 (QUARENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

#### 4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 3 B.B 197-X ( PMGS/FMAS/PAIF

Saldo Inicial: 14.835,49 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1970 Out 1970 - 14.835,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 14 B.B 671-8 ( PMGS/BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 1.594,83 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 6718 Out 6718 - 1.594,83 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 16 B.B 673-4 ( PGMS/IGD SUAS

Saldo Inicial: 6.894,25 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 6730 Out 6730 - 6.286,07 (C) 608,18 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 6734 Out 6734 - 608,18 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 17 B.B 674-2 ( PMGS/PSB/FNAS

Saldo Inicial: 5.752,92 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 6742 Out 6742 - 5.752,92 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 19 B.B 1.047-2 ( PMGS/CRANÇA FELIZ

Saldo Inicial: 8.397,60 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1047 Out 1047 - 8.397,60 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 39 B.B 15.249-8 ( PMGS/SEATE

Saldo Inicial: 523,99 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 15249 Out 15249 - 14,95 (C) 509,04 (D)





## Estado do Ceará

### PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

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

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

#### Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0802 FMAS 118 B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)

Saldo Inicial: 692,23 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1624 Out 1624 - 692,23 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0802 FMAS 119 B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)

Saldo Inicial: 2.713,71 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1623 Out 1623 - 2.713,71 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0803 FMCA 123 B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)

Saldo Inicial: 203,59 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 40891 Out 40891 - 203,59 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 126 B.B 196-1 (FMAS/BENEFEEVENTUAIS)

Saldo Inicial: 448,25 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 1961 Out 1961 - 448,25 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0802 FMAS 129 B.B 2.447-3 (PMGS/IGD - PAB)

Saldo Inicial: 2.161,67 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 2447 Out 2447 - 2.161,67 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 0801 SMPS 130 CEF 71.085-3 (PMGS/INTRUMENTOSMUSI)

Saldo Inicial: 754,02 (D)

C. Inf. Aplicacao Financeira 71085 Out 71085 - 754,02 (C) 0,00 (D)

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureiro

FRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA

Gestor



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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**

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9

Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS

Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS  
 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	4,44			1,165406		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4,46			1,165406		1,165406

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,46

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 8177-9  
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338017  
01/02/2022 14:25:59

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 197-X FMAS - PAIF  
 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	52.753,43			13.849,512816		
31/01/2022	SALDO ATUAL	53.050,86			13.849,512816		13.849,512816

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.753,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,43
SALDO ATUAL =	53.050,86

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336241416185425017  
24/01/2023 14:19:21

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
 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	1.447,77			380,087630		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.455,93			380,087630		380,087630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	1.455,93

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011418360338023  
01/02/2022 14:27:56

### Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS  
Período do extrato 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	753,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.985	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	763,45 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.101	546,46 D	
				GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	546,46 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338024  
01/02/2022 14:28:12

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS  
 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	15.274,54			4.010,069573		
10/01/2022	RESGATE	763,45			200,107890	3,815191893	3.809,961683
	Aplicação 22/07/2021	763,45			200,107890		
11/01/2022	RESGATE	546,46			143,194250	3,816214678	3.666,767433
	Aplicação 22/07/2021	546,46			143,194250		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.045,63			3.666,767433		3.666,767433

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.274,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.309,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,00
SALDO ATUAL =	14.045,63

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G338011418360338026

01/02/2022 14:28:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

**OBSERVAÇÕES:**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338025  
01/02/2022 14:28:36

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
 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	3.709,04			973,743938		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.729,95			973,743938		973,743938

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,91
SALDO ATUAL =	3.729,95

## 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: 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

G338011418360338028  
01/02/2022 14:29:35

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	10.401	99,15 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,15 C	0,00 C
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	11.001	852,00 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.190.986	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	862,45 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	11.101	1.417,42 D	
11/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	11.102	1.246,30 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.663,72 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338029  
01/02/2022 14:29:51

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
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	14.582,84			3.828,475856		
04/01/2022	RESGATE	99,15			26,016222	3,811083647	3.802,459634
	Aplicação 17/11/2021	99,15			26,016222		
10/01/2022	RESGATE	862,45			226,056781	3,815191893	3.576,402853
	Aplicação 17/11/2021	862,45			226,056781		
11/01/2022	RESGATE	2.663,72			698,000565	3,816214678	2.878,402288
	Aplicação 17/11/2021	2.663,72			698,000565		
31/01/2022	SALDO ATUAL	11.025,78			2.878,402288		2.878,402288

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.582,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.625,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,26
SALDO ATUAL =	11.025,78

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011418360338032  
01/02/2022 14:30:42

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7438591000122 - 12/2021	11.101	2.518,88 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.518,88 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338030  
01/02/2022 14:30:23

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
 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	14.792,83			3.883,606176		
11/01/2022	RESGATE	2.518,88			660,046725	3,816214678	3.223,559451
	Aplicação 26/11/2021	1.033,45			270,806136		
	Aplicação 24/12/2021	1.485,43			389,240589		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12.347,92			3.223,559451		3.223,559451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.792,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.518,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,97
SALDO ATUAL =	12.347,92

## Valor da Cota

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

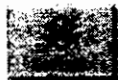
## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
 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	1.900,00 C	
				04/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
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		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.945	150,00 D	
				04/01 8177 9945-7 FRANCISCO A S			
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
05/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.099,00 C	
				05/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
05/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.098,98 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
05/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.300.189.680	10,45 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,43 C	0,00 C
06/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
				06/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
06/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	672,00 D	
				06/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72,00 C	0,00 C
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	35.980,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	500,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	800,00 C	
				10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	107,98 D	
				10/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.405,23 D	
				10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.066,16 D	
				10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.738,12 D	
				10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.283,18 D	
				10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.626,25 D	
				10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	770,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			

10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.190.999	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272,63 D	0,00 C
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.440,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.625,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.625,00 C	
			11/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.625,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.650,00 D	
			11/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
			11/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	75,00 D	
			11/01 8177 1362-5 HILTON SALES P			
11/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	75,00 D	
			11/01 8177 1362-5 HILTON SALES P			
11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,00 C	0,00 C
12/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	400,00 C	
			12/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
12/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.945	150,00 D	
			12/01 8177 9945-7 FRANCISCO A S			
12/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.201	93,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	72,63 D	
			CAGECE			
12/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.203	97,95 D	
			CAGECE			
12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13,64 C	0,00 C
17/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
			17/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
17/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	270,03 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
17/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.070.848	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,48 C	0,00 C
18/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
			18/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
18/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	111,54 D	
			CAGECE			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,54 C	0,00 C
19/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	170,00 C	
			19/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
19/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	190,00 D	
			19/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,00 C	0,00 C
20/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.500,00 C	
			20/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.216,21 D	

			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
20/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	293,26 D		
			20/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,47 C	0,00 C	
26/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.350,00 C		
			26/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.625,00 D		
			26/01 1369 119234-5 DUETO C C E SE				
26/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	0,00 C	
			26/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC				
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.590,00 C		
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
27/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C		
			27/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.297,51 D		
			27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
27/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	293,32 D		
			27/01 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
27/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.701	309,26 D		
			CAGECE				
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,09 C	0,00 C	
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	14.960,00 C		
			28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
28/01/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.150,00 C		
			28/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.148,51 D		
			28/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC				
28/01/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	14.956,91 D		
			28/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T				
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,58 D	0,00 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338035  
01/02/2022 14:31:26

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
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	106,33			27,915014		
04/01/2022	APLICAÇÃO	25,00			6,559814	3,811083647	34,474828
05/01/2022	RESGATE	10,43			2,736028	3,812096107	31,738800
	Aplicação 15/12/2021	10,43			2,736028		
06/01/2022	RESGATE	72,00			18,882200	3,813114903	12,856600
	Aplicação 15/12/2021	72,00			18,882200		
10/01/2022	APLICAÇÃO	272,63			71,459053	3,815191893	84,315653
11/01/2022	RESGATE	175,00			45,856959	3,816214678	38,458694
	Aplicação 15/12/2021	3,35			0,877831		
	Aplicação 29/12/2021	20,68			5,418955		
	Aplicação 04/01/2022	25,03			6,559814		
	Aplicação 10/01/2022	125,94			33,000359		
12/01/2022	RESGATE	13,64			3,573275	3,817226857	34,885419
	Aplicação 10/01/2022	13,64			3,573275		
17/01/2022	RESGATE	80,48			21,066521	3,820279572	13,818898
	Aplicação 10/01/2022	80,48			21,066521		
18/01/2022	RESGATE	11,54			3,019911	3,821304856	10,798987
	Aplicação 10/01/2022	11,54			3,019911		
19/01/2022	RESGATE	20,00			5,232395	3,822341332	5,566592
	Aplicação 10/01/2022	20,00			5,232395		
20/01/2022	RESGATE	9,47			2,476882	3,823356098	3,089710
	Aplicação 10/01/2022	9,47			2,476882		
27/01/2022	RESGATE	10,09			2,635499	3,828496435	0,454211
	Aplicação 10/01/2022	10,09			2,635499		
28/01/2022	APLICAÇÃO	4,58			1,195970	3,829525378	1,650181
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,32			1,650181		1,650181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,33
APLICAÇÕES (+)	302,21
RESGATES (-)	402,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	6,32

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.45#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

**Extrato de Conta Corrente**G338011418360338037  
01/02/2022 14:32:36

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338036  
01/02/2022 14:32:15

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
 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	2.463,48			646,744463		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.477,37			646,744463		646,744463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	2.477,37

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

G338011418360338039

01/02/2022 14:33:11

**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9  
Conta corrente 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338040  
01/02/2022 14:33:34

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1624-1 GENERAL SAMPACVIDEPI  
 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	628,40			164,976988		
31/01/2022	SALDO ATUAL	631,95			164,976988		164,976988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	631,95

## 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: JB526980 MARIA S B ALENCAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 962-8  
Conta corrente 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011418360338042  
01/02/2022 14:34:13

## Cliente

Agência 962-8  
 Conta 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
 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	101,88			26,746565		
31/01/2022	SALDO ATUAL	102,45			26,746565		26,746565

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	102,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS**



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
02/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	7.204	750,00 C	759,00 C
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	750,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 012354235000160 JOSE GOMES DE	122.101	425,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0625 012354235000160 JOSE GOMES DE	122.102	1.691,60 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.107.960	11,00 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.107.961	11,00 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.138,60 C	9,00 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 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS  
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	1.819,73			437,839919		
05/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			180,221547	4,161544557	618,061466
21/12/2022	RESGATE	2.138,60			511,231851	4,183229180	106,829615
	Aplicação 01/09/2022	312,30			74,654569		
	Aplicação 27/10/2022	762,11			182,181966		
	Aplicação 21/11/2022	757,18			181,003384		
	Aplicação 05/12/2022	307,01			73,391932		
30/12/2022	SALDO ATUAL	448,25			106,829615		106,829615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.819,73
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.138,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,12
SALDO ATUAL =	448,25

## 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: 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 197-X FMAS - PAIF  
 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			
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	319,41 D	
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 07/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	32,50 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 02619937396 MARIA CLESIANE PA	120.701	617,50 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.212.777	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	809,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.901	736,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.204.407	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,00 D	
13/12/2022		0000	14175	623 DOC Credito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	6.153	2.250,00 D	
14/12/2022		8177	99015	470 Transferencia enviada 14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	378,70 D	
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 038542523000132 J R B CRUZ	121.401	980,00 D	
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.112.582	11,00 D	
14/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,30 D	
20/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D	553.474.000.040.551	488,12 D	
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	488,12 D	
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 21/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	610,00 D	
21/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,00 D	
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 18:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	287,00 D	
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2999 021036750000193 K R DE CASTRO	122.801	9.142,30 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0452 029308027000128 A M S COMERCI	122.802	4.292,75 D	
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.386.270	11,00 D	



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 197-X FMAS - PAIF  
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	30.216,62			7.270,349452		
07/12/2022	RESGATE	980,41			235,384263	4,165146763	7.034,965189
	Aplicação 20/09/2021	980,41			235,384263		
09/12/2022	RESGATE	747,00			179,188194	4,168801426	6.855,776995
	Aplicação 20/09/2021	123,37			29,594065		
	Aplicação 28/10/2021	623,63			149,594129		
14/12/2022	APLICAÇÃO	880,30			210,894515	4,174124680	7.066,671519
20/12/2022	RESGATE	488,12			116,736232	4,181392443	6.919,945287
	Aplicação 28/10/2021	488,12			116,736232		
21/12/2022	RESGATE	613,25			146,597275	4,183229180	6.803,148012
	Aplicação 28/10/2021	613,25			146,597275		
27/12/2022	RESGATE	237,02			56,560800	4,190534816	6.746,777204
	Aplicação 28/10/2021	237,02			56,560800		
28/12/2022	RESGATE	13.462,05			3.211,106123	4,192340423	3.535,671080
	Aplicação 28/10/2021	534,05			127,387402		
	Aplicação 13/12/2021	4.971,56			1.185,868097		
	Aplicação 31/03/2022	2.430,14			579,662385		
	Aplicação 06/04/2022	2.426,78			578,860362		
	Aplicação 27/04/2022	544,48			129,873688		
	Aplicação 27/05/2022	2.395,53			571,406556		
	Aplicação 29/06/2022	159,51			38,047633		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.835,49			3.535,671080		3.535,671080

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.216,62
APLICAÇÕES (+)	880,30
RESGATES (-)	16.527,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,42
SALDO ATUAL =	14.835,49

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Ultimos 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

G333171103687012050  
17/01/2023 11:19:04

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA  
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	1.579,70			380,087630		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.594,83			380,087630		380,087630

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,13
SALDO ATUAL =	1.594,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332031901863719025  
03/01/2023 19:52:49

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		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

G332031901863719117  
03/01/2023 20:34:12

## Cliente

---

Agência	8177-9
Conta	672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
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

G333171103687012052  
17/01/2023 11:19:36

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719118  
03/01/2023 20:34:30

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS  
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	602,41			144.945374		
30/12/2022	SALDO ATUAL	608,18			144.945374		144,94

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,77
SALDO ATUAL =	608,18

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

## 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	6.230,42			5.663,369113		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.286,07			5.663,369113		5.663,369113

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.230,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,65
SALDO ATUAL =	6.286,07

## 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

G333171103687012054  
17/01/2023 11:20:07

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
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
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.824.393.000.061	3.835,90 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.504.000.062	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.748,02 D	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 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS  
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	4,86			4,414144		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.748,02			5.178,619510	1,109952177	5.183,033654
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.752,92			5.183,033654		5.183,033654

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,86
APLICAÇÕES (+)	5.748,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5.752,92

## 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 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
 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
14/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.025.395	50,00 D	
				14/12 1041 25395-2 GEOVANIA DE LI			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
21/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.515	50,00 D	
				21/12 8177 515-0 ANTONIA VALDEN			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.913,01 D	
				27/12 17:52 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.913,01 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

G332031901863719120  
03/01/2023 20:35:12

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ  
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 anterior
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.259,92			16.598,017933		
14/12/2022	RESGATE	50,00			45.266223	1,104576364	16.552.751,93
	Aplicação 19/10/2022	50,00			45.266223		
21/12/2022	RESGATE	50,00			45.174779	1,106812289	16.507.5769,93
	Aplicação 19/10/2022	50,00			45.174779		
27/12/2022	RESGATE	9.913,01			8.941,847714	1,108608681	7.565,729217
	Aplicação 19/10/2022	6.588,21			5.942,770115		
	Aplicação 14/11/2022	3.324,80			2.999,077599		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8.397,60			7.565,729217		7.565,729217

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.259,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.013,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,69
SALDO ATUAL =	8.397,60

## 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

G33203190186071000000  
03/01/2023 19:54

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
 Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
 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
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA	558.177.000.009.381	100,00	100,00
01/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	230,00	330,00
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	-235,00	95,00
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	-9,00	86,00
01/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	-8,00	78,00
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 655 0655 05076095309 ANTONIO DEUSIRLAN	120.101	-190,00	-112,00
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0062 05274718361 EDICARLOS SOARES	120.102	-250,00	-362,00
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.146.965	-6,25	-368,25
01/12/2022		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	271,56	-100,00
02/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	50,00	-99,00
02/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 02/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	1.730,00	1.631,00
02/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	-1.725,00	6,00
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 01/12/2022	823.360.802.287.505	-4,70	1,30
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 01/12/2022	823.360.802.287.506	-11,00	-9,00
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	39,26	30,00
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	200,00	230,00
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 24209-8 PMGS - ROYALTI	558.177.000.024.209	100,00	330,00
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-	558.177.000.024.232	185,00	515,00
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS	558.177.000.106.584	255,00	770,00
06/12/2022		8177	99015	870 Transferência recebida 06/12 8177 283142-2 PREF GENERAL S	558.177.000.283.142	120,00	890,00
06/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	-960,00	90,00

06/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC						
06/12/2022	0000	00000	345 9B CP Automático S P	70	3.00 D	
09/12/2022	8177	99015	870 Transferencia recebida	558.177.000.009.800	69.350,00 D	
09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2022	8177	99015	870 Transferencia recebida	558.177.000.009.800	10.360,00 D	
09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	2.625,00 D	
09/12 1369 119234-5 DUETO C C E SE						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.000,00 D	
09/12 3515 106976-4 INTERPUBLICAA						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	40.340,00 D	
09/12 3589 32531-7 WERBENIA AMED						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	12.760,00 D	
09/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362	150,00 D	
09/12 8177 1362-5 HILTON SALES P						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.832,75 D	
09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.159,00 D	
09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.575,50 D	
09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.415,00 D	
09/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,00 D	
09/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
09/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718	750,00 D	
09/12 8177 25718-4 BRUNO DIOLENO						
09/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.901	585,00 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
09/12/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	120.902	626,43 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
09/12/2022	0000	00000	355 9B CP Automático S P	70	36,40 D	
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.330,00 D	
13/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
13/12/2022	8177	99015	470 Transferencia enviada	558.177.000.000.296	126,82 D	
13/12 8177 296-8 SINDICATO DOS						
13/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.199,74 D	
13/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI						
13/12/2022	0000	00000	345 9B CP Automático S P	70	3,45 D	
14/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.700,00 D	
14/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.705,00 D	
14/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC						
14/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	121.401	2.700,00 D	
SISAR-BCL						
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.402	84,00 D	
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA						
14/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	121.403	40.984,00 D	
CAGECE						
14/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	121.404	35,08 D	

			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405		55,85 D
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406		58,05 D
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407		81,53 D
			CAGECE			
14/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.408		140,84 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		6,58 D
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381		520,00 D
			20/12 8177 9381-5 P M GENERAL SA			
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800		1.200,00 D
			20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800		9.380,00 D
			20/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635		2.227,00 D
			20/12 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
20/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.106.584		620,00 D
			20/12 8177 106584-X PMGS SDLR CONS			
20/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002		2.740,00 D
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959		798,00 D
			20/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353		1.199,73 D
			20/12 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		2.701,23 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
20/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		2.586,37 D
			20/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		2.740,00 D
			290 0001 044733310000190 MARIA AURILA			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002		676,00 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003		482,00 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.429		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.430		11,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.223.431		11,00 D 1.960,00 D
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.011.730		200,00 D
			21/12 4150 11730-7 JOSE WALTER HO			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.362		75,00 D
			21/12 8177 1362-5 HILTON SALES P			
21/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.025.718		75,00 D
			21/12 8177 25718-4 BRUNO DIOLENO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101		109,80 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.102		109,80 D

237 0452 029308027000128 A M S COMERCI

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.107.963	11,00 D	509,04 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
27/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	49.239,09 C	
			27/12 17:38 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.966,14 D	
			27/12 17:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.806,35 D	
			27/12 17:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.831,38 D	
			27/12 17:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.191,02 D	
			27/12 17:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.418,06 D	519,01 C
			27/12 17:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
29/12/2022	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.590,00 C	
			29/12 15:05 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
29/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.590,00 D	
			29/12 18:22 PEDRO MARQUES DA SILVA JUN			
29/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.631.200.149.211	10,00 D	509,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			509,04 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/01/2023 R\$ 5,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8177-9  
Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE  
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 cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271.45			65.312072		
01/12/2022	RESGATE	271.56			65.312072	4.157951190	
	Aplicação 10/11/2022	40.13			9.651019		
	Aplicação 29/11/2022	221.50			53.271820		
	Aplicação 30/11/2022	9.93			2.389233		
02/12/2022	APLICAÇÃO	39.23			9.430887	4.159735937	9.430887
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.00			0.720577	4.163325547	10.151464
09/12/2022	RESGATE	36.49			8.753115	4.168801426	1.398349
	Aplicação 02/12/2022	36.49			8.753115		
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.45			0.826880	4.172305478	2.225229
14/12/2022	APLICAÇÃO	5.58			1.336807	4.174124680	3.562036
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.95			3.562036		3.562036

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.45
APLICAÇÕES (+)	51.26
RESGATES (-)	308.05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.29
SALDO ATUAL =	14.95

## 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071085-3

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00071085-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	747,40C	112,284133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	754,02C	112,284133
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		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

G332031901863719123  
03/01/2023 20:36 12

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO  
 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	2.687,96			646.744463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,71			646.744463		646.744463

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.687,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	2.713,71

## 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

G333171103687012062  
17/01/2023 11:22:26

## Cliente - Conta atual

Agência 8177-9  
Conta corrente 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031901863719124  
03/01/2023 20:36:35

## Cliente

Agência 8177-9  
 Conta 1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI  
 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	685,67			164.976988		
30/12/2022	SALDO ATUAL	692,23			164.976988		164.976988

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	692,23

## 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 2447-3 GENERAL SAMBL IGD-PAB  
 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		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.061	3.461,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.467,71 D	0,00 C
07/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	210,42 D	
				07/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	210,42 C	0,00 C
14/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	566,06 D	
				14/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	566,06 C	0,00 C
20/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	141,29 D	
				20/12 3474 40551-5 7SERV GESTAO D			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141,29 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.061	3.483,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.483,50 D	0,00 C
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.129.484	1.571,80 D	
				27/12 17:53 F. ROUMES R. DE AGUIAR -			
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.041.824	2.862,50 D	
				27/12 17:53 GEISSON K S S COMERCIO			
27/12/2022		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.399,67 D	
				27/12 17:53 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.733,97 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.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 962-8  
Conta corrente 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320318015  
00012022

## Cliente

Agência 962-8  
 Conta 40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
 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	201,66			48,521320		
30/12/2022	SALDO ATUAL	203,59			48,521320		48,521320

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	203,59

## 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





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

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

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



**PORTARIA Nº 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.**

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

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

**RESOLVE:**

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

Membros:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS - PRESIDENTE DA CPL
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA – 1º MEMBRO
- ANIBAL SOARES DE MESQUITA NETO – 2º MEMBRO
- ISABEL DE FATIMA MARINHO PIRES – SUPLENTE

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

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

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

**Art. 5º.** Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022.

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



**Francisco Cordeiro Moreira**  
*Prefeito do Município de General Sampaio*



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

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

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** NOMEAR o Sr. 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 PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL** no exercício financeiro **2022** (Período: 01/01/2022 a 31/12/2022), nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

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

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: \_\_\_\_\_

NOME: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



# 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: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Gestora: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

## 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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 L. Rodrigues*  
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



**GENERAL SAMPAIO**

Governo Municipal

Unidade Gestora:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL

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	1.103.500,00	0,00	16.302,96	0,00	421.879,13	681.620,87 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.600,00	0,00	603,73	0,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.600,00	0,00	603,73	0,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.600,00	0,00	603,73	0,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	5.600,00	0,00	603,73	0,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1321.01.01.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.600,00	0,00	603,73	0,00	8.190,85	2.590,85 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.097.900,00	0,00	15.699,23	0,00	413.688,28	684.211,72 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.059.600,00	0,00	12.699,23	0,00	244.932,02	814.667,98 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	778.400,00	0,00	12.699,23	0,00	244.932,02	533.467,98 (-)
1716.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	778.400,00	0,00	12.699,23	0,00	244.932,02	533.467,98 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	281.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.200,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.300,00	0,00	3.000,00	0,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	38.300,00	0,00	3.000,00	0,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	38.300,00	0,00	3.000,00	0,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	38.300,00	0,00	3.000,00	0,00	168.668,80	130.368,80 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	87,46 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	87,46 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>1.292.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.302,96</b>	<b>0,00</b>	<b>421.879,13</b>	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	6.247,37
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		5.242,65	0,00	36.592,85
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		4.141,08	0,00	41.876,75
100060000	ISS		211,51	0,00	2.879,07
100070000	IRRF		746,37	0,00	6.142,41
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		1.059,60	0,00	10.609,60
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B		1.199,73	0,00	14.320,94
100000046	SINDSEP		126,82	0,00	1.581,34
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	77,30
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>12.727,76</b>	<b>0,00</b>	<b>120.327,63</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>29.030,72</b>	<b>0,00</b>	<b>542.206,76</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
TesoureiroFRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
Gestor



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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		
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL													
08.01 Secretaria Municipal de Proteção Social													
08.422.0080.2.096.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO													
33504100	346	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
33504300	347	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
33901000	348	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	349	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	350	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	351	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.422.0231.2.091.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA													
33504100	884	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	891	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	885	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	886	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	887	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	888	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
33904800	889	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	890	1.700,00	415,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	165.285,00	0,00	0,00	165.285,00	0,00	165.285,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.900,00</b>	<b>13.615,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.285,00</b>
08.422.0072.2.098.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100	822	24.600,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	9.494,00	80.800,00	0,00	9.494,00	80.800,00	9.494,00	80.800,00
31901300	823	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1184	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	824	7.600,00	7.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
33903600	825	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	826	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	827	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	828	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>107.100,00</b>	<b>82.087,50</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.494,00</b>	<b>81.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.494,00</b>	<b>81.212,50</b>	<b>9.494,00</b>	<b>81.212,50</b>	<b>0,00</b>
08.122.0036.2.099.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33504100	819	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	820	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	821	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0071.2.100.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL														
31900400	793	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
31900800	1258	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	794	76.200,00	0,00	387.305,44	0,00	0,00	51.731,13	463.505,44	0,00	51.731,13	463.505,44	51.731,13	463.505,44	0,00
31901300	795	14.700,00	18.549,29	30.000,00	0,00	18.499,29	0,00	26.150,71	0,00	0,00	26.150,71	0,00	26.150,71	0,00
31909200	796	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
31909400	797	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	798	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	800	500,00	0,60	263.478,00	0,00	0,00	0,00	263.977,40	0,00	0,00	263.977,40	0,00	263.977,40	0,00
33504300	801	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
33900400	802	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	803	100,00	72,50	2.160,00	0,00	0,00	150,00	2.187,50	0,00	150,00	2.187,50	450,00	2.187,50	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	815	16.000,00	13.875,74	11.229,00	0,00	13.875,30	0,00	13.353,26	0,00	0,00	13.353,26	969,28	13.353,26	0,00
33903100	804	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	805	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	806	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
33903400	817	1.800,00	0,00	141.368,96	0,00	0,00	9.651,84	143.168,96	0,00	22.520,96	143.168,96	12.869,12	133.517,12	9.651,84
33903500	807	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	808	500,00	8,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	430,00	2.302,00	0,00
33903900	809	16.000,00	21.517,40	101.630,00	0,00	25.177,07	2.523,00	96.112,60	0,00	8.851,33	96.112,60	11.444,39	88.902,27	7.210,33
33904000	818	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
33904700	810	5.500,00	0,00	1.083,12	0,00	0,00	170,64	6.583,12	0,00	170,64	6.583,12	170,64	6.583,12	0,00
33904800	811	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	799	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	812	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	813	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	816	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	814	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>183.800,00</b>	<b>106.523,53</b>	<b>940.064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.051,66</b>	<b>64.226,61</b>	<b>1.017.340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83.424,06</b>	<b>1.017.340,99</b>	<b>78.064,56</b>	<b>1.000.478,82</b>	<b>16.862,17</b>
08.244.0037.2.090.0000		EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33903000	1003	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	997	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
33903400	1005	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	998	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1000	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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	
33904800	1001	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1004	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1002	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16.244.0261.2.089.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO</b>													
33504100	1041	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1047	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
33903600	1042	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
33903900	1043	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
33904100	1044	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
33904800	1045	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1046	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0028.2.095.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL</b>													
33900400	833	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	834	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	835	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	836	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>59.800,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0030.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44903000	68	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	70	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	69	106.900,00	106.900,00	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 PROTEÇÃO SOCIAL

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	
44905200	67	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	66	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>192.300,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.182.0033.2.092.0000		SERVIÇO MULTISSETORIAL DE DEFESA CIVIL											
31901100	877	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
31901300	878	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
31911300	1186	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
33901400	879	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
33903600	880	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	881	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	882	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	883	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.333.0153.2.093.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR											
33504100	869	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	876	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	870	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
33903600	871	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
33903900	872	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
33904100	873	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
33904800	874	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
44905200	875	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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 em	Despesa a Pagar		
11.334.0153.2.094.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	862	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	863	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	868	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	864	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	865	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	866	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	867	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>34.800,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.244.0072.2.097.0000		AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO												
33903200	829	15.100,00	15.000,00	2.640,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
33903600	830	500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	200,00	1.700,00	0,00	200,00	1.700,00	200,00	1.700,00	0,00
33903900	831	1.200,00	0,00	14.251,41	0,00	80,07	609,22	15.451,41	0,00	609,22	15.451,41	609,22	15.451,41	0,00
33904800	832	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>18.091,41</b>	<b>0,00</b>	<b>80,07</b>	<b>3.549,22</b>	<b>19.891,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,22</b>	<b>19.891,41</b>	<b>809,22</b>	<b>17.151,41</b>	<b>2.740,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>839.000,00</b>	<b>733.626,03</b>	<b>1.178.355,93</b>	<b>0,00</b>	<b>65.131,73</b>	<b>77.269,83</b>	<b>1.283.729,90</b>	<b>0,00</b>	<b>96.467,28</b>	<b>1.283.729,90</b>	<b>88.367,78</b>	<b>1.264.127,73</b>	<b>19.602,17</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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			
08.02		Fundo Municipal de Assistência Social												
08.243.0075.2.105.0000		AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL												
33903000	958	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	955	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	956	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	957	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0078.2.106.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
33900400	948	21.300,00	290,00	102.237,55	0,00	0,00	10.547,42	123.247,55	0,00	10.547,42	123.247,55	10.547,42	123.247,55	0,00
33901400	949	1.100,00	1.090,00	40,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
33903000	954	23.600,00	23.070,77	0,00	0,00	9.150,00	0,00	529,23	0,00	0,00	529,23	0,00	529,23	0,00
33903600	950	29.600,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
33903900	951	78.900,00	78.283,84	0,00	0,00	363,84	0,00	616,16	0,00	0,00	616,16	0,00	616,16	0,00
33904800	952	23.700,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
44905200	953	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>190.000,00</b>	<b>160.934,61</b>	<b>102.277,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,84</b>	<b>10.647,42</b>	<b>131.342,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,42</b>	<b>131.342,94</b>	<b>10.647,42</b>	<b>131.342,94</b>	<b>0,00</b>
08.244.0081.2.107.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGDBF												
31900400	933	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	934	67.000,00	40.568,00	2.171,20	0,00	0,00	2.424,00	28.603,20	0,00	2.424,00	28.603,20	2.424,00	28.603,20	0,00
31901300	935	1.600,00	521,15	0,00	0,00	421,15	0,00	1.078,85	0,00	0,00	1.078,85	0,00	1.078,85	0,00
31911300	1189	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
33900400	937	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	938	100,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
33901800	939	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 PROTEÇÃO SOCIAL

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	945	4.200,00	10.045,74	28.525,00	0,00	10.044,06	0,00	22.679,26	0,00	4.440,30	22.679,26	4.440,30	22.679,26	0,00
33903400	946	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
33903500	940	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	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
33903900	942	4.800,00	2.228,53	0,00	0,00	0,00	571,47	2.571,47	0,00	917,77	2.571,47	917,77	2.571,47	0,00
33904000	947	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
33904800	943	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
33909200	936	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	944	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>120.700,00</b>	<b>96.388,42</b>	<b>31.196,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.465,21</b>	<b>2.995,47</b>	<b>55.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.782,07</b>	<b>55.507,78</b>	<b>7.782,07</b>	<b>55.507,78</b>	<b>0,00</b>
08.244.0070.2.108.0000		AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS												
31900400	926	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	927	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	928	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1188	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	932	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
33903600	929	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
33903900	930	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
44905200	931	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>68.800,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0071.2.109.0000		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS												
33900400	919	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	920	1.200,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
33903000	925	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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			
33903600	921	5.100,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
33903900	922	9.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33904800	923	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	924	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>46.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,00</b>	<b>0,00</b>
08.122.0021.2.110.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
31900400	892	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1259	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	893	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	894	5.400,00	7.820,46	7.000,00	0,00	7.420,46	0,00	4.579,54	0,00	0,00	4.579,54	0,00	4.579,54	0,00
31909200	895	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
31909400	896	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
31909600	897	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1187	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
33504100	899	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
33504300	900	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	901	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
33901400	902	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	915	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	903	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	904	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	905	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
33903400	917	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
33903500	906	36.900,00	36.900,00	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 PROTEÇÃO SOCIAL

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			
33903600	907	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	908	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	918	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	909	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	910	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	898	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	911	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	912	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	916	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	914	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	913	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>205.100,00</b>	<b>207.520,46</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579,54</b>	<b>0,00</b>	
08.422.0072.2.111.0000		AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA												
33504100	854	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	861	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	855	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	856	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	857	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904100	858	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	859	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	860	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08.422.0072.2.112.0000		APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS												
31900400	843	1.200,00	1.200,00	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 PROTEÇÃO SOCIAL

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			
31901102	850	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901300	844	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31911300	1185	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	845	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	852	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	846	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	847	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	848	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	853	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	849	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	851	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>08.244.0081.2.113.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>														
33903200	842	15.000,00	260,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	207.740,00	0,00	0,00	207.740,00	46.340,00	207.740,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>260,00</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.740,00</b>	<b>46.340,00</b>	<b>207.740,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08.422.0071.2.114.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUMS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
33901400	837	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	841	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	838	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	839	2.800,00	2.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102,33	0,00	0,00	102,33	0,00	102,33	0,00
33904800	840	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.897,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102,33</b>	<b>0,00</b>
<b>08.244.0074.2.101.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA)</b>														





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31900400	983	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	984	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	985	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31911300	1191	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33900400	987	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	988	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	994	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	995	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	989	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	990	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	991	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904000	996	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33904800	992	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	986	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	993	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total do P. A.:</b>		<b>80.900,00</b>	<b>80.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>08.244.0072.2.102.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Axiílio Natalidade/Kit Bebê)</b>													
33903200	981	45.100,00	30.097,43	1.242,00	0,00	0,00	16.244,57	0,00	0,00	16.244,57	2.116,60	13.046,80	3.197,77
33904800	982	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>44.997,43</b>	<b>1.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.244,57</b>	<b>2.116,60</b>	<b>13.046,80</b>	<b>3.197,77</b>
<b>08.244.0072.2.103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA</b>													
33900400	973	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	974	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	978	2.500,00	2.500,00	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 PROTEÇÃO SOCIAL

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			
33903400	979	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	975	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	976	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	980	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	977	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
08.244.0073.2.104.0000		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV												
31900400	959	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31901100	960	112.900,00	9.000,00	5.712,48	0,00	0,00	6.060,00	109.612,48	0,00	6.060,00	109.612,48			
31901300	961	9.000,00	8.792,58	0,00	0,00	6.792,58	0,00	207,42	0,00	0,00	207,42			
31911300	1190	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33900400	963	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	964	1.700,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00			
33903000	970	111.100,00	57.000,00	9.955,69	0,00	29.672,98	9.147,30	64.055,69	0,00	13.440,05	64.055,69			
33903400	971	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	965	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	966	19.900,00	10.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	0,00	650,00	9.311,00			
33903900	967	17.700,00	5.750,58	139,99	0,00	75,03	867,71	12.089,41	0,00	2.146,85	12.089,41			
33904000	972	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	968	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	962	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	969	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>389.600,00</b>	<b>209.932,16</b>	<b>15.808,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.540,59</b>	<b>16.075,01</b>	<b>195.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.296,90</b>	<b>195.476,00</b>	<b>23.902,55</b>	<b>195.365,65</b>	<b>110,35</b>





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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 da U. O.:		1.255.000,00	991.228,75	350.523,91	0,00	63.940,10	29.717,90	614.295,16	0,00	40.726,39	614.295,16	90.788,64	610.987,04	3.308,12





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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			
08.03		Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente												
08.243.0075.2.116.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1013	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1010	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
33903900	1011	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1012	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0075.2.117.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1009	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1006	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
33903900	1007	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1008	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.243.0021.2.115.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA												
31900400	1014	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	1260	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	1015	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1016	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1017	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
31909400	1018	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	1019	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
31911300	1192	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1021	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
33504300	1022	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33900400	1023	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33901400	1024	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	1037	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903100	1025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903200	1026	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	1027	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903400	1039	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903500	1028	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	1029	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	1030	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904000	1040	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904700	1031	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33904800	1032	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909200	1020	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909300	1033	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33909500	1034	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	1038	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	1036	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44909200	1035	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Total do P. A.:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. O.:</b>		<b>151.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da U. G.:</b>		<b>2.245.000,00</b>	<b>1.875.854,78</b>	<b>1.528.879,84</b>	<b>0,00</b>	<b>129.071,83</b>	<b>106.987,73</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.193,67</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>179.156,42</b>	<b>1.875.114,77</b>	<b>22.910,29</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

## Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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			
<b>Total Orç.:</b>		<b>2.245.000,00</b>	<b>1.875.854,78</b>	<b>1.528.879,84</b>	<b>0,00</b>	<b>129.071,83</b>	<b>106.987,73</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>137.193,67</b>	<b>1.898.025,06</b>	<b>179.156,42</b>	<b>1.875.114,77</b>	<b>22.910,29</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	1.059,60	9.550,00
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	2.399,46	14.163,64
100000046	SINDSEP	0,00	126,82	1.454,52
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	77,30	77,30
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	4.200,00
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	2.948,21
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	95.881,27
100010000	Salario Familia	0,00	677,64	8.280,29
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	5.116,96	36.211,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	32.013,00
100060000	ISS	0,00	1.194,57	2.879,07
100070000	IRRF	0,00	6.142,41	6.142,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.794,76	213.800,82
<b>Total Geral:</b>			<b>195.951,18</b>	<b>2.088.915,59</b>

DUETO CONSULTORIA CONTABIL  
Contador CRC325/O-8MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR  
TesoureiroFRANCISCA LUCIA B. UCHOA BARBOSA  
Gestor



**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

Unidade Gestora:  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL**

**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 PROTEÇÃO SOCIAL.**

**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: Francisca Lúcia B. Uchoa Barbosa

MAT.: 3339 – CPF: 383.042.283-00



# 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





**GENERAL SAMPAIO**  
Governo Municipal

**TÍTULO II**

**Dos Princípios Básicos da Administração Municipal**

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

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

**CAPITULO I**

**Do Planejamento**

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

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

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

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

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



## GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

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

- I. Plano Diretor Participativo;
- II. Plano de Governo;
- III. Plano Plurianual;
- IV. Lei de Diretrizes 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