



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão

Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

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 de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e 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 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 Bancários e Saldos
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

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2019

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 30 de junho de 2020.

Of. Nº 20200630-1/SDS

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos do Art. 8º, § 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – Lei Estadual nº 16.819 de 08/01/2019, encaminhamos a essa Colenda Corte de Contas, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL** atinente ao exercício financeiro **2019**, elaborada em conformidade com a Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,

SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ

Ex-Secretária de Desenvolvimento Social
CPF: 802.798.643-53

AO EXMO. SR.:
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDORIMO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PORTARIA Nº 004/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as Leis nº 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013, e os Artigos 100 e 101 da L.O.M (Lei Orgânica do Município).

R E S O L V E:

NOMEAR a Sra. **SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ inscrito no CPF Nº 802.798.643-53**, para exercer o cargo de Confiança de Secretária de Desenvolvimento Social e Gestora do Fundo Municipal Assistência Social – FMAS, Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMHIS cargo pertencente a estrutura administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A titular da pasta exercerá todas as atribuições previstas na Lei nº 375/2005 de 03 de janeiro de 2005, que implantou a descentralização administrativa e financeira.

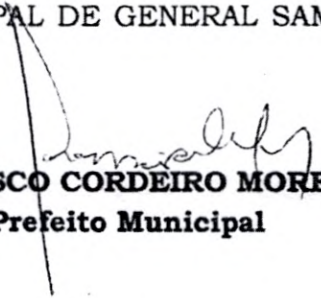
Obedecerá as determinações descritas no decreto nº 01/2017 de 02 de Janeiro de 2017 que delega a competência aos titulares das secretarias municipais.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE – SE

E CUMPRA-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EM 02 DE JANEIRO DE 2017.


FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 09-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
Nome do Servidor (Gestor): SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ			
Cargo/Função: Secretária Municipal		CPF: 802.798.643-53	
Matrícula: 0017		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	Data da Comunicação ao TCM: 02/01/2017
Endereço Residencial: Rua Valetim de Almeida, s/n			
Bairro/Distrito: Nossa Senhora das Graças			
Município: General Sampaio			
UF: CE		CEP: 62.738-000	
Telefone: ---			
Elaborado por: SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ		Período da Gestão: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 004/2017	Data do Ato: 02/01/2017	Data da Publicação: 02/01/2017	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Ord. Maria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2019
Órgão: 05-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-ADM 02-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-PSB 03-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-GESTÃO 04-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-FMDCA 05-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-FMHIS 06-SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL-STDS

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2019	
Empresa: MUNICÍPIOS CONSULTORIA & CONTABILIDADE S/S	Contador: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO	
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CPF: 360.887.573-53	CRC: 010648/0-5 (CE)
Endereço Comercial: RUA COSTA SOUSA, 106 – BENFICA CEP: 60.020-300 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA LEONARDO MOTA, 460 – APTº 801 MEIRELES - CEP: 60.170-040 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 3223.6400	Telefone Fixo e Celular: (85) 3214.0948 / 99916.3900	
Email: municipiosconsultoria@gmail.com	Email: fannetto@gmail.com	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	1.840.485,47	1.444.621,89
Transferências Correntes Recebidas	15.794,30	29.417,39
Outros Ingressos Operacionais	391.466,40	1.268.777,14
	1.433.224,77	146.427,36
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	1.791.659,84	1.597.425,24
Juros e Encargos da Dívida	1.121.966,52	1.377.175,02
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	83.558,70
	669.693,32	136.691,52
	48.825,63	-152.803,35
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	8.525,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	8.525,60
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	-8.525,60
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício	
	Atual	Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	4.500,00	36.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	4.500,00	36.000,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.500,00	36.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	53.325,63	-125.328,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	411.747,17	537.076,12
Caixa e Equivalente de Caixa Final	465.072,80	411.747,17
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.794,30	0,00
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	4.500,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	20.294,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	391.466,40	0,00
Total das Transferências Recebidas	391.466,40	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Assistência Social	1.121.966,52	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.121.966,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	48.825,63
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$	4.500,00
- TOTAL..:	R\$	53.325,63
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	411.747,17
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$	465.072,80

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)		
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)		
Receitas Correntes	534.000,00	534.000,00	407.260,70	-126.739,30		
Receita Patrimonial	10.000,00	10.000,00	15.794,30	5.794,30		
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	15.794,30	5.794,30		
Transferências Correntes	524.000,00	524.000,00	391.466,40	-132.533,60		
Transferências da União e de suas Entidades	424.000,00	424.000,00	359.966,40	-64.033,60		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	31.500,00	-68.500,00		
Receitas de Capital	700.000,00	700.000,00	4.500,00	-695.500,00		
Transferências de Capital	700.000,00	700.000,00	4.500,00	-695.500,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	700.000,00	4.500,00	-695.500,00		
Subtotal das Receitas (I)	1.234.000,00	1.234.000,00	411.760,70	-822.239,30		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	1.234.000,00	1.234.000,00	411.760,70	-822.239,30		
Déficit (IV)	552.800,00	513.571,87	918.763,35			
Total (V) = (III + IV)	1.786.800,00	1.747.571,87	1.330.524,05	-417.047,82		
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	1.500.800,00	1.666.571,87	1.330.524,05	1.298.829,05	1.121.966,52	336.047,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.100,00	684.597,49	642.736,20	642.736,20	592.235,91	41.861,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996.700,00	981.974,38	687.787,85	656.092,85	529.730,61	294.186,53
DESPESAS DE CAPITAL	286.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS	286.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.786.800,00	1.747.571,87	1.330.524,05	1.298.829,05	1.121.966,52	417.047,82
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		1.786.800,00	1.747.571,87	1.330.524,05	1.298.829,05	1.121.966,52	417.047,82
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		1.786.800,00	1.747.571,87	1.330.524,05	1.298.829,05	1.121.966,52	417.047,82
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		38.056,66	106.002,74	31.963,50	23.398,50	110.695,90	9.965,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.056,66	106.002,74	31.963,50	23.398,50	110.695,90	9.965,00
DESPESAS DE CAPITAL		199.675,00	0,00	0,00	0,00	199.675,00	0,00
INVESTIMENTOS		199.675,00	0,00	0,00	0,00	199.675,00	0,00
Total		237.731,66	106.002,74	31.963,50	23.398,50	310.370,90	9.965,00
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		18.689,49	159.169,31	132.755,69	262,51	44.840,60	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	24.698,94	24.698,94	0,00	1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.689,49	134.470,37	108.056,75	262,51	43.840,60	
DESPESAS DE CAPITAL		75.180,00	0,00	0,00	3.145,00	72.035,00	
INVESTIMENTOS		75.180,00	0,00	0,00	3.145,00	72.035,00	
Total		93.869,49	159.169,31	132.755,69	3.407,51	116.875,60	

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2019, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 411.760,70 (QUATROCENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 33,37% 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 2019, 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 76,14 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.786.800,00	1.747.571,87	1.330.524,05	1.298.829,05	1.121.966,52	417.047,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Orçamentário

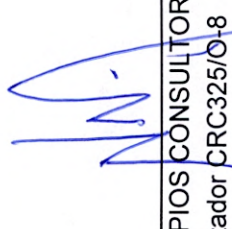
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balanço Financeiro

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	411.760,70	466.403,27	Despesa Orçamentária (VI)	1.330.524,05	1.551.347,88
Vinculada	411.760,70		Ordinaria	845.472,93	
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	375.760,70		Vinculada	485.051,12	
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	36.000,00		Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	140.972,85	
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	344.078,27	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.300.590,35	867.791,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	378.806,80	83.558,70
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	921.183,49	867.791,26	Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	378.806,80	83.558,70
Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca	5.480,75				
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	87.066,38				
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	255.405,37				
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	31.454,36				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	341.191,95	409.953,84	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	290.886,52	234.570,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,58	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,58	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.675,50	40.394,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	30.675,50	40.394,43
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	25.392,72	20.394,90	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	19.442,02	20.394,90
DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.590,05	0,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.590,05	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	40.665,78	34.855,73	EMP. CONSIGNADO - B.B	45.475,18	28.161,17
EMP. CONSIGNADO - BRA	700,49	7.705,39	EMP. CONSIGNADO - BRA	2.101,47	7.705,39
EMP. CONSIGNADO - CEF	19.361,47	22.160,55	EMP. CONSIGNADO - CEF	21.037,40	19.064,32
Empenhado a Pagar Nao Processado	31.695,00	0,00	FALTAS	99,80	387,23
Empenhado a Pagar Processado	176.862,53	265.172,05	IRRF	3.282,25	3.423,89
FALTAS	99,80	387,23	ISS	1.126,34	7.584,77
IRRF	3.282,25	3.423,89	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	4.206,71	20,00
ISS	2.009,62	7.584,77	Restos a Pagar	240,00	99.524,79
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	4.206,71	0,00	Restos a Pagar 2018	155.914,19	0,00
SINDSEP	431,82	266,49	SINDSEP	413,18	301,44
Salario Familia	4.172,63	4.763,41	Salario Familia	5.236,85	4.763,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)	411.747,17	537.076,12	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	465.072,80	411.747,17
Caixa e Equivalente de Caixa	826,30	826,30	Caixa e Equivalente de Caixa	8,78	826,30
B.B 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	826,30	826,30	B.B 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	8,78	826,30
B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	20,09	20,09	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	16.466,30	20,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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)	1.337,19	1.337,19	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.405,32	1.337,19
B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	35.325,55	35.325,55	B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	51.749,50	35.325,55
B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	5.384,66	5.384,66	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	4.688,03	5.384,66
B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	3.961,70	3.961,70	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	17.175,35	3.961,70
B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	31.624,46	31.624,46	B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	28.037,07	31.624,46
B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	2.125,91	2.125,91	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	39,97	2.125,91
CEF 647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	331.141,31	331.141,31	CEF 13.092-2 (POUAPANÇA C/C 647.006)	344.854,39	0,00
			CEF 647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	648,09	331.141,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.465.290,17	2.281.224,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.465.290,17	2.281.224,49


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)





Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 411.760,70 (QUATROCENTOS E ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA 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 ser submetidos 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
407.260,70	Assistência Social
	1.330.524,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	15.794,30	0,00
Transferências Correntes	391.466,40	0,00
Receitas de Capital	4.500,00	0,00
Transferências de Capital	4.500,00	0,00
Dedução Fundeb	0,00	
Receita Total	411.760,70	Despesa Total
		1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balço Patrimonial

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	639.433,14	740.014,62	304.696,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.072,80	411.747,17	51.500,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.072,80	411.747,17	51.500,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	465.072,80	411.747,17	51.500,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	465.072,80	411.747,17	51.500,29
Banco do Brasil	119.570,32	80.605,86	51.500,29
Caixa Econômica Federal	345.502,48	331.141,31	242.237,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.774,23	154.710,01	242.237,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.064,22	0,00	242.237,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.064,22	0,00	242.237,84
SALÁRIO FAMÍLIA	1.064,22	0,00	242.237,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	154.710,01	154.710,01	10.958,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSC	154.710,01	154.710,01	10.958,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	154.710,01	154.710,01	10.958,20
ESTOQUES	18.586,11	173.557,44	10.958,20
ALMOXARIFADO	18.586,11	173.557,44	5.950,70
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.586,11	173.557,44	0,00
ALMOXARIFADO GERAL	18.586,11	173.557,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	700.574,94	700.574,94	45,58
IMOBILIZADO	700.574,94	700.574,94	45,58
BENS MOVEIS	219.763,05	219.763,05	4.961,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.763,05	219.763,05	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	219.763,05	219.763,05	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	219.763,05	219.763,05	0,00
BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	480.811,89	480.811,89	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	480.811,89	480.811,89	0,00
Patrimônio Líquido		Patrimônio Líquido	
Total do Passivo		304.696,33	
608.765,09		608.765,09	
RESULTADOS ACUMULADOS		1.035.311,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.035.311,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.035.311,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		208.257,28	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		827.054,47	
831.824,47		831.824,47	
831.824,47		831.824,47	
831.824,47		831.824,47	
0,00		0,00	
831.824,47		831.824,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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
				304.696,33	608.765,09
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				1.035.311,75	831.824,47
Total	1.340.008,08	1.440.589,56	Total do Patrimônio Líquido	1.340.008,08	1.440.589,56
Ativo Financeiro	639.433,14	740.014,62	Passivo Financeiro	304.696,33	265.030,69
Ativo Permanente	700.574,94	700.574,94	Passivo Permanente	0,00	343.734,40
Saldo Patrimonial				1.035.311,75	831.824,47

Compensações

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

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2019.

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 n.º 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\$ 700.574,94 (SETECENTOS MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2019 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 51.500,29 (CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 242.237,84 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 10.958,20 (DEZ MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE 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\$ 1.035.311,75 (UM MILHAO TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.188.397,91	1.395.250,64	1.964.910,63	1.540.342,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.794,30	26.832,30	642.736,20	41.660.149,44
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.794,30	26.832,30	596.814,57	453.433,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.794,30	26.832,30	596.814,57	453.433,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.794,30	26.832,30	596.814,57	453.433,88
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	15.794,30	26.832,30	596.814,57	453.433,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.696.556,75	1.304.777,14	596.814,57	453.433,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.590,35	867.791,26	596.814,57	453.433,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.590,35	867.791,26	45.921,63	50.855,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.590,35	867.791,26	0,00	2.328,38
REPASSE RECEBIDO	1.300.590,35	867.791,26	0,00	2.328,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	364.466,40	436.985,88	45.921,63	48.527,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	364.466,40	436.985,88	45.921,63	48.527,01
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	359.966,40	436.985,88	45.921,63	48.527,01
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	359.966,40	436.985,88	860.020,01	1.003.349,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	551.226,60	391.418,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	425.616,60	391.418,60
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTI	4.500,00	0,00	425.616,60	391.418,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.500,00	0,00	425.616,60	391.418,60
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	4.500,00	0,00	125.610,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	125.610,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	0,00	0,00	125.610,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	308.793,41	611.931,06
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	31.500,00	0,00	8.375,00	7.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	31.500,00	0,00	8.375,00	7.000,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - I	31.500,00	0,00	8.375,00	7.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	31.500,00	0,00	28.759,84	203.652,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	456.046,86	61.056,11	28.759,84	203.652,17
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.586,11	53.832,11	28.759,84	203.652,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.586,11	53.832,11	271.658,57	401.278,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18.586,11	53.832,11	271.658,57	401.278,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.586,11	53.832,11	271.658,57	401.278,89
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	437.460,75	7.224,00	378.806,80	83.558,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	437.460,75	7.224,00	378.806,80	83.558,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	437.460,75	7.224,00	378.806,80	83.558,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			378.806,80	83.558,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			378.806,80	83.558,70
REPASSE CONCEDIDO			378.806,80	83.558,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			81.753,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			81.753,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			81.753,84	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR			81.753,84	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.593,78	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.593,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			1.593,78	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			1.593,78	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			1.593,78	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			203.487,28	145.091,60

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
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

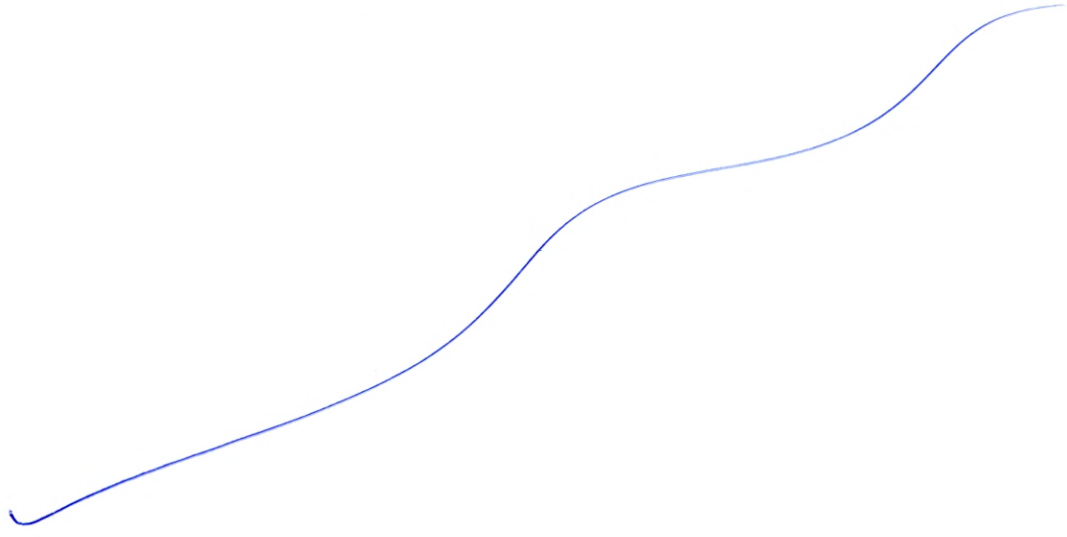
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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\$ 2.168.397,91(DOIS MILHOES CENTO E SESENTA E OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Variações Patrimoniais

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 1.964.910,63(UM MILHAO NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO MIL NOVECIENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E TRES 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).

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ

SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2019

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

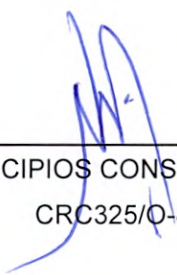
III – Anexos Auxiliares

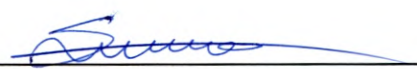
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	407.260,70	Despesas Correntes	1.330.524,05
Receita Patrimonial	15.794,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	642.736,20
Transferências Correntes	391.466,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.787,85
DEFICIT Corrente	923.263,35	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Capital	4.500,00
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	4.500,00		
Transferências de Capital	4.500,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	407.260,70	Despesas	1.330.524,05
Receitas de Capital	4.500,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	918.763,35		
Total Geral do Anexo 01:	1.330.524,05		1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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)

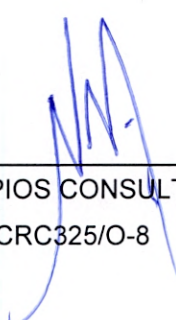
Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			407.260,70
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		15.794,30	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	15.794,30		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.794,30		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	15.794,30		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.794,30		
1321.00.11.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	15.794,30		
1321.00.11.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	15.794,30		
1321.00.11.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.794,30		
1321.00.11.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.794,30		
1321.00.11.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	15.794,30		
1321.00.11.10.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	15.794,30		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		391.466,40	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	359.966,40		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	359.966,40		
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	359.966,40		
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.966,40		
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	359.966,40		
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	186.040,00		
1718.12.11.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Unico - Principal	359.966,40		
1718.12.11.60.00	Primeira Infancia	359.966,40		
1718.12.11.70.00	Igd-Suas	359.966,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.500,00		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	31.500,00		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	31.500,00		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	31.500,00		
1728.10.91.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	31.500,00		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			4.500,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		4.500,00	
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500,00		
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.500,00		
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.500,00		
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	4.500,00		
2428.99.11.90.00	Outras Transferências do Estado - Principal	4.500,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
Total Geral:				411.760,70



MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8



SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 U.O.: 05.01 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			971.082,93
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		567.562,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	567.562,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.147,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	384.343,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.071,88		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		403.520,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	403.520,28		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53.401,97		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	125.610,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	210.339,53		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.593,78		
Total da Unidade Orçamentária:		971.082,93	971.082,93	971.082,93

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 U.O.: 05.02 Secret. do Desenvolvimento Social-Psb

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			238.035,62
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		238.035,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	238.035,62		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	162.731,97		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.513,44		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	54.790,21		
Total da Unidade Orçamentária:		238.035,62	238.035,62	238.035,62

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 U.O.: 05.03 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			106.042,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.173,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.173,55		




Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	67.323,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.849,75		
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		30.869,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.869,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.101,02		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.416,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.352,08		
Total da Unidade Orçamentária:		106.042,65	106.042,65	106.042,65

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
U.O.: 05.06 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.362,85
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.362,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.362,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.119,20		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.695,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.548,25		
Total da Unidade Orçamentária:		15.362,85	15.362,85	15.362,85

Total Geral: 1.330.524,05

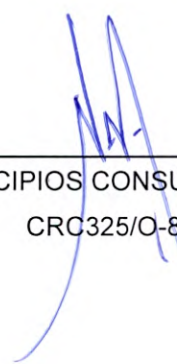
MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

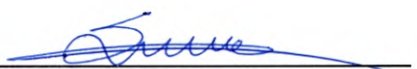
SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)

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			1.330.524,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		642.736,20	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	642.736,20		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	145.147,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	451.667,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.921,63		
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		687.787,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	687.787,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.375,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	249.354,16		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	125.610,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.824,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	275.030,07		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	1.593,78		
			Total Geral:	1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.01 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	971.082,93	971.082,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	843.942,93	843.942,93
08.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	843.942,93	843.942,93
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	125.610,00	125.610,00
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	125.610,00	125.610,00
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
08.334.0212	Promocao do Trabalho e Geracao	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	971.082,93	971.082,93

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.02 Secret. do Desenvolvimento Social-Psb

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	238.035,62	238.035,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	96.358,53	96.358,53
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	61.257,70	61.257,70
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	35.100,83	35.100,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.677,09	141.677,09
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	141.677,09	141.677,09
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	238.035,62	238.035,62

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.03 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	106.042,65	106.042,65
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	106.042,65	106.042,65
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	106.042,65	106.042,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	106.042,65	106.042,65

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.06 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	15.362,85	15.362,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.362,85	15.362,85

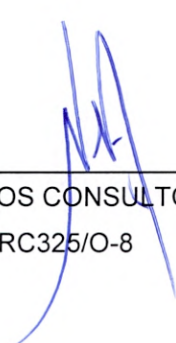



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
U.O.: 05.06 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	15.362,85	15.362,85
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	15.362,85	15.362,85
Total Geral:		0,00	0,00	1.330.524,05	1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

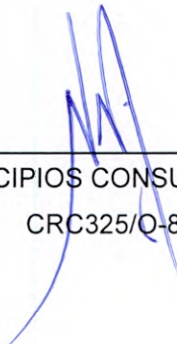

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



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	1.330.524,05	1.330.524,05
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	843.942,93	843.942,93
08.122.0052	Administracao Geral	0,00	0,00	843.942,93	843.942,93
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	202.401,18	202.401,18
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	167.300,35	167.300,35
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	35.100,83	35.100,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	282.649,94	282.649,94
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	282.649,94	282.649,94
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
08.334.0212	Promocao do Trabalho e Geracao	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Total Geral:		0,00	0,00	1.330.524,05	1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/Q-8

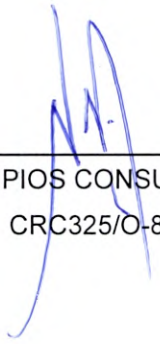

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)



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	845.472,93	485.051,12	1.330.524,05
08.122.0000	Administração Geral	843.942,93	0,00	843.942,93
08.122.0052	Administracao Geral	843.942,93	0,00	843.942,93
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	202.401,18	202.401,18
08.243.0122	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	0,00	167.300,35	167.300,35
08.243.0137	Assistencia Social Geral	0,00	35.100,83	35.100,83
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	282.649,94	282.649,94
08.244.0137	Assistencia Social Geral	0,00	282.649,94	282.649,94
08.334.0000	Fomento ao Trabalho	1.530,00	0,00	1.530,00
08.334.0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Emprego e	1.530,00	0,00	1.530,00
Total Geral:		845.472,93	485.051,12	1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	971.082,93
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	238.035,62
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	106.042,65
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	15.362,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.330.524,05



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
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

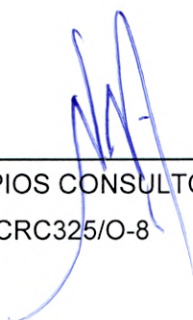
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secret. do Desenvolvimento Social-Adm	0,00	0,00	0,00	0,00	971.082,93
Secret. do Desenvolvimento Social-Psb	0,00	0,00	0,00	0,00	238.035,62
Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao	0,00	0,00	0,00	0,00	106.042,65
Secret. do Desenvolvimento Social-Stds	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,85
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.524,05


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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)

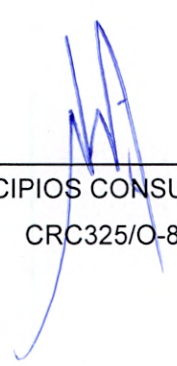
Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	534.000,00	407.260,70	126.739,30 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.11.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	524.000,00	391.466,40	132.533,60 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	424.000,00	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	424.000,00	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	424.000,00	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	424.000,00	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	424.000,00	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.12.11.10.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	180.000,00	186.040,00	6.040,00 (+)
1718.12.11.50.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	42.000,00	41.067,43	932,57 (-)
1718.12.11.60.00	Primeira Infancia	87.000,00	126.378,00	39.378,00 (+)
1718.12.11.70.00	Igd-Suas	115.000,00	6.480,97	108.519,03 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.10.91.30.00	Transf. Convenio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	100.000,00	31.500,00	68.500,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.99.10.00.00	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.99.11.90.00	Outras Transferências do Estado - Principal	700.000,00	4.500,00	695.500,00 (-)

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 +/-
Total Geral:		1.234.000,00	411.760,70	822.239,30 (-)


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
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: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social
 U.O.: 05.01 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.109.191,47	0,00	1.109.191,47	971.082,93	138.108,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	595.597,49	0,00	595.597,49	567.562,65	28.034,84
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	595.597,49	0,00	595.597,49	567.562,65	28.034,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	145.147,49	0,00	145.147,49	145.147,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	384.350,00	0,00	384.350,00	384.343,28	6,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.600,00	0,00	41.600,00	38.071,88	3.528,12
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	513.593,98	0,00	513.593,98	403.520,28	110.073,70
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	507.593,98	0,00	507.593,98	403.520,28	104.073,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.775,00	0,00	8.775,00	8.375,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.478,66	0,00	65.478,66	53.401,97	12.076,69
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	156.170,00	0,00	156.170,00	125.610,00	30.560,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	30.600,00	0,00	30.600,00	4.200,00	26.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	233.670,32	0,00	233.670,32	210.339,53	23.330,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	4.400,00	0,00	4.400,00	1.593,78	2.806,22
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.166.691,47	0,00	1.166.691,47	971.082,93	195.608,54

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: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.02 Secret. do Desenvolvimento Social-Psb

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	375.317,00	0,00	375.317,00	238.035,62	137.281,38
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	375.317,00	0,00	375.317,00	238.035,62	137.281,38
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	375.317,00	0,00	375.317,00	238.035,62	137.281,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.600,00	0,00	213.600,00	162.731,97	50.868,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	70.500,00	0,00	70.500,00	20.513,44	49.986,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	91.217,00	0,00	91.217,00	54.790,21	36.426,79
Total da Unidade Orçamentária:		375.317,00	0,00	375.317,00	238.035,62	137.281,38

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.03 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.644,20	0,00	137.644,20	106.042,65	31.601,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	89.000,00	0,00	89.000,00	75.173,55	13.826,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00	75.173,55	13.826,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	72.000,00	0,00	72.000,00	67.323,80	4.676,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	7.849,75	7.150,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	48.644,20	0,00	48.644,20	30.869,10	17.775,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	48.644,20	0,00	48.644,20	30.869,10	17.775,10
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.154,20	0,00	26.154,20	21.101,02	5.053,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	6.600,00	0,00	6.600,00	1.416,00	5.184,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.090,00	0,00	10.090,00	8.352,08	1.737,92
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		147.144,20	0,00	147.144,20	106.042,65	41.101,55

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: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.04 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

U.O.: 05.05 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhis

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00

Orgão: 05 Secretaria do Desenvolvimento Social

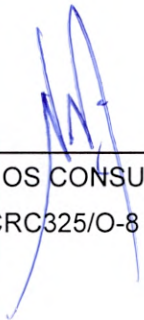
U.O.: 05.06 Secret. do Desenvolvimento Social-Stds


Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.919,20	0,00	28.919,20	15.362,85	13.556,35
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	28.919,20	0,00	28.919,20	15.362,85	13.556,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.919,20	0,00	28.919,20	15.362,85	13.556,35
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.119,20	0,00	12.119,20	12.119,20	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)

3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,40	304,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	5.800,00	0,00	5.800,00	1.548,25	4.251,75
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	30.919,20	0,00	30.919,20	15.362,85	15.556,35
Total Geral:	1.747.571,87	0,00	1.747.571,87	1.330.524,05	417.047,82


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)





PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

Nada a Registrar


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHÃES VAZ
SECRETÁRIO(A)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		Débito	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito		Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	4.172,63	5.236,85	1.064,22	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	0,00	4.172,63	5.236,85	1.064,22	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	154.710,01	4.206,71	4.206,71	154.710,01	0,00
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	154.710,01	4.206,71	4.206,71	154.710,01	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	25.392,72	19.442,02	0,00	5.950,70
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	0,00	25.392,72	19.442,02	0,00	5.950,70
INSS	0,00	0,00	0,00	30.675,50	30.675,50	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	0,00	30.675,50	30.675,50	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	3.282,25	3.282,25	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	3.282,25	3.282,25	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	45,58	45,58	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	883,28	2.009,62	1.126,34	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	883,28	2.009,62	1.126,34	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,94	0,00	0,00	431,82	413,18	0,00	45,58
SINDSEP	26,94	0,00	0,00	431,82	413,18	0,00	45,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.848,23	0,00	0,00	60.727,74	68.614,05	0,00	4.961,92
EMP. CONSIGNADO - B.B	6.694,56	0,00	0,00	40.665,78	45.475,18	0,00	1.885,16
EMP. CONSIGNADO - BRA	1.400,98	0,00	0,00	700,49	2.101,47	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	4.752,69	0,00	0,00	19.361,47	21.037,40	0,00	3.076,76
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	1.590,05	1.590,05	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	1.590,05	1.590,05	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	596.773,20	0,00	0,00	208.557,53	469.932,60	0,00	335.398,13
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	343.734,40	0,00	0,00	31.695,00	333.769,40	0,00	41.660,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	253.038,80	0,00	0,00	176.862,53	136.163,20	0,00	293.738,13
Total Geral:	609.648,37	155.593,29		341.191,95	604.664,93	155.774,23	346.356,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

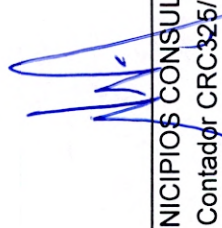
Demonstrativo da Dívida Flutuante

9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

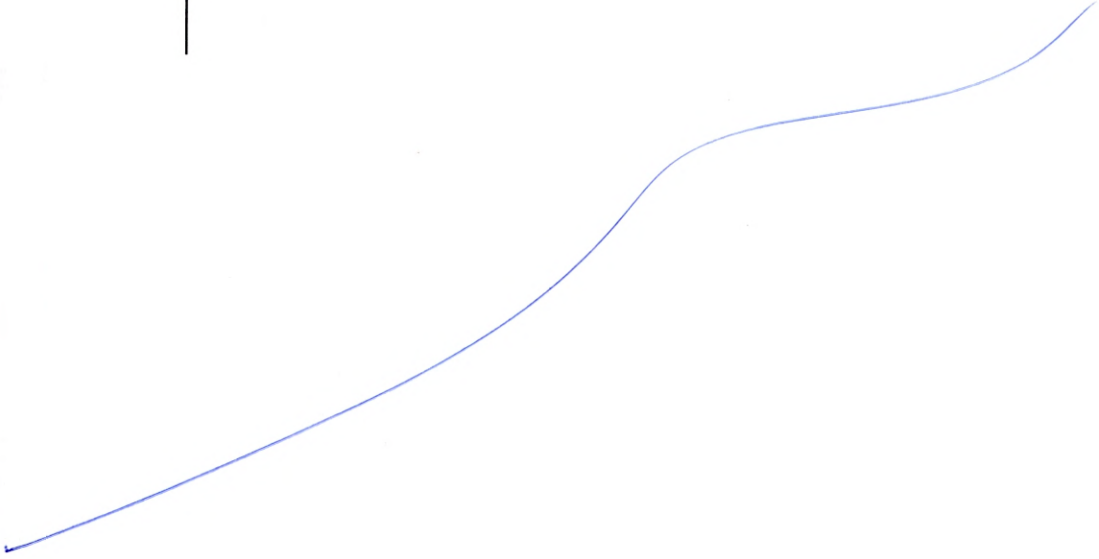
Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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


MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
SECRETÁRIO(A)







GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, 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 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz

MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão		Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº		Data	Processo Nº		
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							
Nome							
Matrícula							

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

MODELO 04

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que atinente ao exercício financeiro de **2019**, o controle analítico dos beneficiários com as doações e auxílios constantes do relatório em anexo se encontra arquivado na Secretaria do Desenvolvimento Social.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará

Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz

MAT.: 0017

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0501 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ADM

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
06/05/2019	15040001	15/04/2019	P.A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIF	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	114.165,00	114.165,00	0,00		12
Histórico: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, COMPOSTA POR GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS/DOADAS NA SEMANA SANTA, ATENDER AS NECESSIDADES DA DEMANDA MA OCASIAO DE BENEFICIOS EVENTUAL PARA PESSOAS CARENTES OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2019.03.22-01PP E CONTRATO Nº 201903220101.										
02/07/2019	04060019	04/06/2019	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	5.565,00	5.565,00	0,00		1099
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO Nº 2017051902 E CONTRATO Nº 201705190201 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
21/08/2019	01080015	01/08/2019	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00		1111
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO Nº 2017051902 E CONTRATO Nº 201705190201 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
26/09/2019	02090004	02/09/2019	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00		1116
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO Nº 2017051902 E CONTRATO Nº 201705190201 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
28/11/2019	06110001	06/11/2019	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - M	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00		01130
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO. CONFORME PROCESSO Nº 2017051902 E CONTRATO Nº 201705190201 FIRMADO ENTRE AS PARTES.										
Totais por Natureza R\$:						125.610,00				
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						125.610,00				
Total por Unidade Gestora R\$:						125.610,00				
Totais Gerais R\$:						125.610,00				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 368.887.573-53 - CRC/CE: 016648/O-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, 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 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2019**

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**

Órgão: **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

Unidade Gestora: **SECRETARIA 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:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz

MAT.: 0017

Maria do Socorro Barbosa Alencar

Tesoureira

Portaria Nº 014/2017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Órgão: 05 - Secretaria do Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ADM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120040	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SEDES - CONTRATADOS	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.04.00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
28020070	28/02/2019	Ordinário	FOPAG - SEDES - EFETIVOS	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00
30120039	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SEDES - EFETIVOS	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	14.272,29	14.272,29	0,00	14.272,29
30120041	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - SEDES - COMISSIONADOS	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00
30120042	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30120043	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - CRIANCA FELIZ	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	8.886,00	8.886,00	0,00	8.886,00
30120044	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - PSC FV	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00
30120045	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - IGD - PBF	08.122.0052.2.041-0000	3.1.90.11.00	998,00	998,00	0,00	998,00
19090001	19/09/2019	Ordinário	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	200,00	200,00	0,00	200,00
23090001	23/09/2019	Ordinário	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	150,00	150,00	0,00	150,00
03100001	03/10/2019	Ordinário	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	300,00	300,00	0,00	300,00
22100001	22/10/2019	Ordinário	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
22100003	22/10/2019	Ordinário	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	75,00	75,00	0,00	75,00
22100004	22/10/2019	Ordinário	ROZIANY PINHEIRO VILAR RAMOS	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
31100001	31/10/2019	Ordinário	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
31100003	31/10/2019	Ordinário	BRUNO DIOLENO ARRUDA DE MOURA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	75,00	75,00	0,00	75,00
18110004	18/11/2019	Ordinário	GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.14.00	100,00	100,00	0,00	100,00
05040003	05/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	9.744,74	159,00	0,00	159,00
15100009	15/10/2019	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DEF	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	2.316,15	2.316,15	0,00	2.316,15
02120015	02/12/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	1.667,51	1.667,51	0,00	1.667,51
02120051	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	5.873,00	5.873,00	0,00	5.873,00
03120006	03/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	44,00	44,00	0,00	44,00
03120007	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.30.00	4.076,30	4.076,30	0,00	4.076,30
16040002	16/04/2019	Global	MARIA DANIELE CARLOS BARROSO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02010014	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	7.816,39	1.613,09	0,00	1.613,09
02010090	02/01/2019	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	11.148,70	2.602,25	0,00	2.602,25
02010101	02/01/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
11030006	11/03/2019	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	35.000,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00
01040036	01/04/2019	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E A	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.492,80	1.898,40	0,00	1.898,40
03040005	03/04/2019	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.710,00	760,00	0,00	760,00
02050039	02/05/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00
02090009	02/09/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	11.200,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00
02090014	02/09/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
02090016	02/09/2019	Global	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL I	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
02090026	02/09/2019	Estimativo	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	14.094,00	10.854,00	0,00	10.854,00
02090051	02/09/2019	Global	M. R. M. DA SILVA - ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	5.760,00	1.440,00	1.440,00	2.880,00
03100007	03/10/2019	Estimativo	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.115,10	548,80	0,00	548,80
07110007	07/11/2019	Ordinário	FRANCISCO NILSON FERREIRA CAVAL	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	207,00	207,00	0,00	207,00
02120002	02/12/2019	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2019 a 31/12/2019)

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ADM

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120035	02/12/2019	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
02120050	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
30120067	30/12/2019	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	08.122.0052.2.041-0000	3.3.90.39.00	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00
04060019	04/06/2019	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	5.565,00	4.075,00	0,00	4.075,00
01080015	01/08/2019	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
02090004	02/09/2019	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
06110001	06/11/2019	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	08.244.0137.2.044-0000	3.3.90.32.00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00

Unidade Oçamentária: 0502 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PSB

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120012	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.243.0122.2.047-0000	3.3.90.30.00	5.301,10	5.301,10	0,00	5.301,10
03120013	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.243.0137.2.049-0000	3.3.90.30.00	3.020,11	3.020,11	0,00	3.020,11
05040001	05/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	20.119,97	159,00	0,00	159,00
05060003	05/06/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	13.251,94	8.251,94	0,00	8.251,94
01100008	01/10/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	8.391,05	2.763,17	0,00	2.763,17
02120052	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	4.033,62	4.033,62	0,00	4.033,62
03120004	03/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.30.00	44,00	44,00	0,00	44,00
02010007	02/01/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	14.760,00	147,60	0,00	147,60
02010015	02/01/2019	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	1.075,77	181,91	0,00	181,91
02090010	02/09/2019	Global	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOP	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	14.760,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00
02120049	02/12/2019	Ordinário	LINEAR LOPES LTDA-ME	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00
04120006	04/12/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	08.244.0137.2.050-0000	3.3.90.39.00	293,00	0,00	293,00	293,00

Unidade Oçamentária: 0503 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-GESTAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05040002	05/04/2019	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.243.0122.2.051-0000	3.3.90.30.00	16.646,82	2.979,44	0,00	2.979,44
03120003	03/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.243.0122.2.051-0000	3.3.90.30.00	44,00	44,00	0,00	44,00
04120005	04/12/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	08.243.0122.2.051-0000	3.3.90.39.00	290,00	0,00	290,00	290,00
04120004	04/12/2019	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	08.243.0122.2.052-0000	3.3.90.39.00	290,00	0,00	290,00	290,00
30120046	30/12/2019	Ordinário	FOPAG - CONSELHO TUTELAR	08.243.0122.2.053-0000	3.1.90.11.00	4.990,00	4.990,00	0,00	4.990,00

Unidade Oçamentária: 0506 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-STDS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120005	03/12/2019	Ordinário	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.30.00	203,00	203,00	0,00	203,00
03120014	03/12/2019	Ordinário	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BAR	08.244.0137.2.057-0000	3.3.90.30.00	4.332,85	4.332,85	0,00	4.332,85

Total Empenhado por Órgão R\$: **329.466,21**

176.862,53

31.695,00

208.557,53

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL									
Unidade Oçamentária:		0501 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-ADM									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
21/01/2019	07020022	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.30.00	42.600,00	1.705,00	0,00	0,00	610	
21/01/2019	07020022	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEI	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.30.00	42.600,00	1.000,00	0,00	0,00	609	
Totais por Natureza R\$:						2.705,00					
02/01/2019	11100005	11/10/2018	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.140,00	1.380,00	0,00	0,00	2896	
08/01/2019	01110045	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	2.800,00	0,00	0,00	41	
08/01/2019	01110045	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	2.800,00	0,00	0,00	45	
31/01/2019	11100005	11/10/2018	SERVCON - SERVICOS DE ASSESS	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.140,00	1.380,00	0,00	0,00	2955	
07/02/2019	01110014	01/11/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL. C	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	12.600,00	4.200,00	0,00	0,00	4212	
12/02/2019	02010047	02/01/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	323	
12/02/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	328	
01/04/2019	01060017	01/06/2017	L J BARBOSA GOIS - ME	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	260,00	260,00	0,00	0,00	592	
08/04/2019	06090005	06/09/2018	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	4.048,00	1.012,00	0,00	0,00	228	
17/04/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	334	
10/06/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	342	
24/07/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	347	
10/10/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	352	
10/10/2019	01060021	01/06/2018	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIP	08.122.0052.2.040-0000	3.3.90.39.00	8.400,00	1.400,00	0,00	0,00	359	
Totais por Natureza R\$:						23.632,00					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						26.337,00					

Unidade Oçamentária:		0502 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PSB									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2019	04120004	04/12/2018	ANTONIA VALDENEIDE FREITAS DF	08.243.0137.2.085-0000	3.3.90.36.00	1.900,00	935,00	0,00	0,00	1191	
Totais por Natureza R\$:						935,00					
08/01/2019	01110044	01/11/2018	DOMINGOS DENES DOS SANTOS L	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.39.00	11.070,00	3.690,00	0,00	0,00	42	
21/01/2019	02040008	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.244.0137.2.048-0000	3.3.90.39.00	2.637,00	293,00	0,00	0,00	3008	
Totais por Natureza R\$:						3.983,00					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						4.918,00					

Unidade Oçamentária:		0503 - SECRET. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-GESTAO									
Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Nota Fiscal R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.
10/01/2019	03120021	03/12/2018	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	08.243.0122.2.049-0000	3.3.90.39.00	128,50	128,50	0,00	0,00	1193	
21/01/2019	02040010	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.243.0122.2.050-0000	3.3.90.39.00	2.610,00	290,00	0,00	0,00	3009	
21/01/2019	02040009	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	08.243.0122.2.049-0000	3.3.90.39.00	2.610,00	290,00	0,00	0,00	3010	
Totais por Natureza R\$:						708,50					
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						708,50					

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CNPJ: 08.888.888/0001-00 - C/C: 010604870-5

Total por Unidade Oçamentária R\$: 31.963,50



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 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	08060007	02/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	MARCELO DEL-REI DA FONSECA			325,00	325,00	0,00
2018	03010001	07030007	03/01/2019	33903200	05.01.08.244.0137.2043.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	09010001	01110044	09/01/2019	33903900	05.02.08.244.0137.2048.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			3.690,00	3.690,00	0,00
2018	09010002	03120008	09/01/2019	33903600	05.02.08.244.0137.2048.0000	MARIA APARECIDA MADEIRO CHAVES			1.031,71	1.031,71	0,00
2018	09010003	03120007	09/01/2019	33903600	05.02.08.244.0137.2048.0000	ROZIANY PINHEIRO VILAR RAMOS			1.031,71	1.031,71	0,00
2018	09010004	18120001	09/01/2019	33903000	05.02.08.243.0137.2085.0000	C. H. M. A. SALES - ME			17.126,90	17.126,90	0,00
2018	10010029	03090045	10/01/2019	31901100	05.01.08.122.0052.2040.0000	FOPAG - SEDES - EFETIVOS			9.716,94	9.716,94	0,00
2018	10010031	03090045	10/01/2019	31901100	05.01.08.122.0052.2040.0000	FOPAG - SEDES - EFETIVOS			1.908,00	1.908,00	0,00
2018	10010042	03090045	10/01/2019	31901100	05.01.08.122.0052.2040.0000	FOPAG - SEDES - EFETIVOS			3.804,00	3.804,00	0,00
2018	10010043	03090045	10/01/2019	31901100	05.01.08.122.0052.2040.0000	FOPAG - SEDES - EFETIVOS			500,00	500,00	0,00
2018	10010044	02010116	10/01/2019	31901100	05.04.08.243.0122.2052.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			1.170,00	1.170,00	0,00
2018	10010045	03120027	10/01/2019	31901100	05.04.08.243.0122.2052.0000	FOPAG - CONSELHO TUTELAR			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	10010098	07050002	10/01/2019	33903000	05.06.08.244.0137.2055.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			5.621,98	5.621,98	0,00
2018	10010116	03090045	10/01/2019	31901100	05.01.08.122.0052.2040.0000	FOPAG - SEDES - EFETIVOS			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	16010002	07050004	16/01/2019	33903000	05.01.08.122.0052.2040.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			8.000,00	8.000,00	0,00
2018	18010003	07050001	18/01/2019	33903000	05.02.08.243.0122.2046.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			14.583,89	14.583,89	0,00
2018	18010008	03120045	18/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	INSTITUTO NAC. DE GESTÃO, EDUC.			4.694,68	4.694,68	0,00
2018	23010026	15100004	23/01/2019	33903600	05.01.08.122.0052.2040.0000	RAUL DE ARAUJO LIMA JUNIOR			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	28010001	07050004	28/01/2019	33903000	05.01.08.122.0052.2040.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	31010002	01110056	31/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2018	31010009	01080041	31/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			1.078,26	1.078,26	0,00
2018	31010017	01110045	31/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS			2.800,00	2.800,00	0,00
2018	31010020	07050004	31/01/2019	33903000	05.01.08.122.0052.2040.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			961,29	961,29	0,00
2018	31010021	07030007	31/01/2019	33903200	05.01.08.244.0137.2043.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			2.390,00	2.390,00	0,00
2018	31010024	07050003	31/01/2019	33903000	05.02.08.244.0137.2048.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES			4.000,00	4.000,00	0,00
2018	31010142	01110056	31/01/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			1.440,00	1.440,00	0,00
2018	04020001	11100005	04/02/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	0,00	1.380,00
2018	07020002	04120004	07/02/2019	33903600	05.02.08.243.0137.2085.0000	ANTONIA VALDENEIDE FREITAS DA			935,00	0,00	935,00
2018	08020011	29110002	08/02/2019	33903000	05.02.08.244.0137.2048.0000	JH-COMERCIO DE PECAS E			204,57	204,57	0,00
2018	08020012	03120022	08/02/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI			167,50	167,50	0,00
2018	08020013	08060007	08/02/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	MARCELO DEL-REI DA FONSECA			325,00	325,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019


Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado	
2018	08020014	02010162	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E	825,80	0,00
2018	08020040	11100005	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE	1.380,00	1.380,00
2018	08020049	07050003	33903000	05.02.08.244.0137.2048.0000	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES	12.231,07	12.231,07
2018	08020054	01080041	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.016,38	0,00
2018	08020065	01100007	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	526,86	0,00
2018	08020066	01100007	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,22	0,00
2018	08020067	02010015	33903900	05.02.08.244.0137.2048.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,22	0,00
2018	08020117	20110002	33901400	05.01.08.122.0052.2040.0000	MARIA LUCIENE COELHO FERREIRA	100,00	0,00
2018	08020118	10120007	33901400	05.01.08.122.0052.2040.0000	DAYLANE ALMEIDA FARIAS	100,00	0,00
2018	12020006	01110045	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	0,00
2018	12020007	01110044	33903900	05.02.08.244.0137.2048.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	3.690,00	0,00
2018	12020008	01110045	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	DOMINGOS DENES DOS SANTOS	2.800,00	0,00
2017	12020020	02060003	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA	240,00	0,00
2018	25020004	02040009	33903900	05.03.08.243.0122.2049.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	290,00	290,00
2018	25020005	02040010	33903900	05.03.08.243.0122.2050.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	290,00	290,00
2018	25020006	02040008	33903900	05.02.08.244.0137.2048.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	293,00	293,00
2018	27020018	01100007	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	79,09	0,00
2018	27020019	02010015	33903900	05.02.08.244.0137.2048.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	78,69	0,00
2018	27020026	10120009	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	563,74	0,00
2018	27020027	01100007	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E	283,19	0,00
2018	13030019	06090005	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.012,00	0,00
2018	13030020	06090005	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.012,00	0,00
2018	28030008	03120021	33903900	05.03.08.243.0122.2049.0000	LETICIA ARRUDA CORREIA - MEI	128,50	128,50
2018	18040002	01060021	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00	1.400,00
2018	18040009	02010047	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00	0,00
2018	03050001	01060021	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00	1.400,00
2018	16050007	02010054	33903200	05.06.08.244.0137.2054.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1.400,00	0,00
2018	28060051	01060021	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00	1.400,00
2018	17070009	06090005	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.012,00	0,00
2018	17070010	06090005	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	1.012,00	1.012,00
2018	25070008	02010054	33903200	05.06.08.244.0137.2054.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1.620,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	22080016	02010054	22/08/2019	33903200	05.06.08.244.0137.2054.0000	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	0,00
2018	22080017	24040005	22/08/2019	33903200	05.06.08.244.0137.2054.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	0,00
2018	24090029	01060021	24/09/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00
2018	24100006	01060021	24/10/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00
2018	19110033	24040005	19/11/2019	33903200	05.06.08.244.0137.2054.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	0,00
2018	29110002	01060021	29/11/2019	33903900	05.01.08.122.0052.2040.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	1.400,00
					156.154,19	132.755,69	23.398,50


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0033	01/12/2016	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.334.0212.1015.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	99.500,00
01.12.0034	01/12/2016	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	11.334.0212.1015.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	62.175,00
01.02.0060	01/02/2017	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	15.800,00
04.04.0007	04/04/2017	SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.000,00
18.04.0009	18/04/2017	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	10.166,66
02.05.0081	02/05/2017	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	260,00
02.05.0125	02/05/2017	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	260,00
02.06.0003	02/06/2017	ANTONIO CLERTON PINHEIRO DA SILVA	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.200,00
07.06.0015	07/06/2017	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.750,00
01.08.0020	01/08/2017	RENATA FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUALDE	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	5.700,00
08.12.0003	08/12/2017	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO	11.334.0212.1011.0000.44905200	Não Processado	31/12/2019	38.000,00
02.01.0070	02/01/2018	SERAP - SEVIÇOS DE ASSESSORIA PÚBLICA E	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	5.000,00
07.02.0006	07/02/2018	W E J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	08.122.0052.2040.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	7.000,00
07.02.0022	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	08.122.0052.2040.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	26.478,54
16.04.0026	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.750,00
08.06.0007	08/06/2018	MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA-ME	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	325,00
03.09.0051	03/09/2018	METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA S/S	08.122.0052.2040.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	2.300,00
Total da Unidade Orçamentária:						279.665,20

Unidade Orçamentária: 05.02 - Secret. do Desenvolvimento Social-Psb

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0080	02/05/2017	L. J.BARBOSA GOIS FILHO ME	08.244.0137.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	260,00
07.02.0021	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	08.244.0137.2048.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	12.608,02
02.04.0008	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE	08.244.0137.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	293,00
16.04.0027	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	08.244.0137.2048.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.450,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.611,02

Unidade Orçamentária: 05.03 - Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0031	01/03/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	08.243.0122.2049.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	1.384,68
02.04.0009	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE	08.243.0122.2049.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	290,00
02.04.0010	02/04/2018	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO EIRELE	08.243.0122.2050.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	290,00
Total da Unidade Orçamentária:						1.964,68

Unidade Orçamentária: 05.06 - Secret. do Desenvolvimento Social-Stds

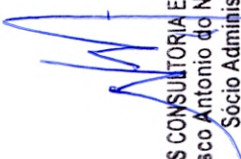
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária						Página: 1 / 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

07.02.0020	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	08.244.0137.2055.0000.33903000	Não Processado	31/12/2019	12.780,00
16.04.0029	16/04/2018	FRANCISCO DIOGO LIMA NOJOSA - MEI	08.244.0137.2055.0000.33903900	Não Processado	31/12/2019	1.350,00
Total da Unidade Orçamentária:						14.130,00
Total da Unidade Gestora:						310.370,90
Total Geral:						310.370,90


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



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: 05.01 - Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
15.01.0002	15/01/2014	ANTONIO ROSEMBERG CAVALCANTE DE SOUSA	08.122.0052.2039.0000.33901400	Processado	31/12/2019	37,50
05.05.0016	05/05/2014	COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	08.244.0137.2048.0000.33903200	Processado	31/12/2019	0,01
09.06.0008	09/06/2014	LUANA DA SILVA PEIXOTO	08.122.0052.2039.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
08.09.0002	08/09/2014	ANTONIO ROSEMBERG CAVALCANTE DE SOUSA	08.122.0052.2039.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
09.09.0001	09/09/2014	ANTONIO ROSEMBERG CAVALCANTE DE SOUSA	08.122.0052.2039.0000.33901400	Processado	31/12/2019	75,00
14.11.0005	14/11/2014	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08.243.0122.2043.0000.44905200	Processado	31/12/2019	3.145,00
Total da Unidade Orçamentária:						3.407,51
Total da Unidade Gestora:						3.407,51
Total Geral:						3.407,51

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 0106648/0-5



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

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 **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**, referente ao exercício financeiro **2019**, 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 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz

MAT.: 0017



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: 01/01/2019 - 01/01/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 411.747,17 (Quatrocentos e Onze Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL
U.O.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	826,30
3	B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	20,09
14	B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.337,19
15	B.B 672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	35.325,55
16	B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	5.384,66
17	B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	3.961,70
19	B.B 1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ)	31.624,46
39	B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	2.125,91
92	CEF 647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	331.141,31
Total da Und. Orçamentária:		411.747,17
Total da Unidade Gestora:		411.747,17

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 411.747,17 (Quatrocentos e Onze Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/9-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ

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: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 465.072,80 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL
U.O.: 0501 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	B.B	196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS)	8,78
3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	16.466,30
14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.405,32
15	B.B	672-6 (PMGS BL GBF FNAS)	51.749,50
16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS)	4.688,03
17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	17.175,35
19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ)	28.037,07
39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE)	39,97
112	CEF	13.092-2 (POUPANÇA C/C 647.006)	344.854,39
92	CEF	647.006-4 (PMGS/UND DE APOIO AG)	648,09
Total da Und. Orçamentária:			465.072,80
Total da Unidade Gestora:			465.072,80

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 465.072,80 (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	2	B.B	196-1 (FMAS/BENEF EVENTUAIS		
							Saldo Inicial:	8,78 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -		8,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF		
							Saldo Inicial:	16.466,30 (D)
C. Inf.	Aplicacao		31122019	Out	31122019 -		16.466,30 (C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA		
						Saldo Inicial:	1.405,32	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		1.405,32	(C	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	15	B.B	672-6 (PMGS BL GBF FNAS		
						Saldo Inicial:	51.749,50	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		51.749,50	(C	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS		
						Saldo Inicial:	4.688,03	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		4.688,03	(C	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS		
						Saldo Inicial:	17.175,35	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		17.175,35	(C	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRANÇA FELIZ		
						Saldo Inicial:	28.037,07	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		28.037,07	(C	0,00 (D)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 0501	SDS - ADMIN	39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE		
						Saldo Inicial:	39,97	(D)
C. Inf.	Aplicacao	31122019	Out	31122019 -		39,97	(C	0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato conta corrente**G331131442948765010
13/08/2020 14:47:36**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	826,30			228,064835		
31/01/2019	SALDO ATUAL	827,85			228,064835		228,064835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	826,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	827,85

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G331131442948765014
13/08/2020 14:48:42**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 197-X FMAS - PAIF
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	20,09			5,544146		
31/01/2019	SALDO ATUAL	20,12			5,544146		5,544146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,12

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G331131442948765018
13/08/2020 14:49:50**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.337,19			369,077327		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.339,71			369,077327		369,077327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.339,71

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331131442948765020
13/08/2020 14:50:25

Cliente

Agência 8177-9
Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	35.325,55			9.750,161201		
22/01/2019	APLICAÇÃO	3.541,51			976,245176	3,627685019	10.726,406377
31/01/2019	SALDO ATUAL	38.935,57			10.726,406377		10.726,406377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.325,55
APLICAÇÕES (+)	3.541,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,51
SALDO ATUAL =	38.935,57

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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**G331131442948765022
13/08/2020 14:50:40**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2019	22/01/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	194.724.000.154	3.541,51 C	
22/01/2019	22/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.541,51 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente**G331131442948765024
13/08/2020 14:50:58**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.384,66			1.486,213126		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.394,78			1.486,213126		1.486,213126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.384,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,12
SALDO ATUAL =	5.394,78

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G332111545307060063
11/02/2019 16:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.495.191.000.066	6.000,00 C	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
09/01/2019		+ Transferência enviada	553.296.000.034.061	876,96 D	
09/01/2019		+ Transferência enviada	558.177.000.001.375	3.690,00 D	
09/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	876,96 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.252.153	10,15 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.454,07 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência enviada	558.177.000.009.800	150,00 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,10			0,026558		
02/01/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.655,918491	3,623366749	1.655,945049
09/01/2019	RESGATE	5.454,07			1.504,596919	3,624937637	151,348130
	Aplicação 18/12/2018	0,10			0,026558		
	Aplicação 02/01/2019	5.453,97			1.504,570361		
10/01/2019	RESGATE	150,00			41,376678	3,625230578	109,971452
	Aplicação 02/01/2019	150,00			41,376678		
31/01/2019	SALDO ATUAL	399,18			109,971452		109,971452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	5.604,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	399,18

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019	09/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	17.126,90 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.091.200.252.154	10,15 D	
09/01/2019	09/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.137,05 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	31.624,46			8.728,626172		
09/01/2019	RESGATE	17.137,05			4.727,543399	3,624937637	4.001,082773
	Aplicação 27/09/2018	4.240,12			1.169,708369		
	Aplicação 24/10/2018	6.237,63			1.720,754189		
	Aplicação 06/11/2018	823,32			227,126455		
	Aplicação 07/12/2018	5.835,98			1.609,954386		
31/01/2019	SALDO ATUAL	14.523,45			4.001,082773		4.001,082773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.624,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.137,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,04
SALDO ATUAL =	14.523,45

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	325,00 C	
02/01/2019	02/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.799.000.012.363	325,00 D	0,00 C
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	1.000,00 C	
03/01/2019	03/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	1.000,00 D	0,00 C
04/01/2019	04/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	1.800,00 D	
04/01/2019	04/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	460,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.012.888	5.620,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	16.720,00 C	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	5.621,98 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.768,28 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	2.102,80 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	3.819,98 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.499,43 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	7.604,17 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	460,00 D	
10/01/2019	10/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,64 C	0,00 C
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.012.888	2.200,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	5.800,00 C	
16/01/2019	16/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	8.000,00 D	0,00 C
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	14.710,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.014.488	2.240,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	2.330,00 C	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.732.000.028.874	4.694,68 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	14.583,89 D	
18/01/2019	18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,43 D	0,00 C
23/01/2019	23/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	5.020,00 C	
23/01/2019	23/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.020,00 D	0,00 C
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.106.584	30,00 C	
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	26,94 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.019.990	5.000,00 D	
24/01/2019	24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.996,94 C	0,00 C
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.106.584	1.000,00 C	
28/01/2019	28/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	1.000,00 D	0,00 C
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	21.200,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	11.230,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	2.800,00 C	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
31/01/2019	31/01/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.085	2.390,00 D	



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.880,80			519,115966		
04/01/2019	RESGATE	1.800,00			496,691350	3,623980971	22,424616
	Aplicação 07/12/2018	48,01			13,249001		
	Aplicação 19/12/2018	4,63			1,278716		
	Aplicação 20/12/2018	0,68			0,187786		
	Aplicação 26/12/2018	1.390,57			383,711648		
	Aplicação 27/12/2018	270,53			74,649001		
	Aplicação 28/12/2018	85,58			23,615198		
10/01/2019	RESGATE	76,64			21,140724	3,625230578	1,283892
	Aplicação 28/12/2018	76,64			21,140724		
18/01/2019	APLICAÇÃO	1,43			0,394257	3,627068073	1,678149
23/01/2019	APLICAÇÃO	5.020,00			1.383,680504	3,628005153	1.385,358653
24/01/2019	RESGATE	4.996,94			1.377,214146	3,628295582	8,144507
	Aplicação 28/12/2018	4,66			1,283892		
	Aplicação 18/01/2019	1,43			0,394257		
	Aplicação 23/01/2019	4.990,85			1.375,535997		
31/01/2019	APLICAÇÃO	9,44			2,600637	3,629879817	10,745144
31/01/2019	SALDO ATUAL	39,00			10,745144		10,745144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.880,80
APLICAÇÕES (+)	5.030,87
RESGATES (-)	6.873,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	39,00

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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:

3281/006/00647006-4

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2019	-	SALDO		648,09C
------------	---	-------	--	---------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00013092-2

Nome:

MUNICIPIO GENERAL S PRE

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2019	-	SALDO ANTERIOR			330.493,22C
18/01/2019	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	330.493,22C
18/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1.227,78C	331.721,00C
31/01/2019	-	SALDO FINAL			331.721,00C



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

**Extrato conta corrente**G337071015324127014
07/01/2020 10:18:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 196-1 FMAS - BENEFEITARIAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	553.887.000.035.067	1.490,00 D	
				03/12 3887 35067-2 JOSE GOMES DE			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.490,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337071015324127012
 07/01/2020 10:18:37

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 196-1 FMAS - BENEFEITÓRIAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.498,55			405,813625		
03/12/2019	RESGATE	1.490,00			403,439921	3,693238874	2,373704
	Aplicação 28/11/2019	1.490,00			403,439921		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,78			2,373704		2,373704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.498,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.490,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	8,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127017
07/01/2020 10:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 197-X FMAS - PAIF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	340,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.207.848	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	350,45 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.987.343	4.500,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.416,00 D	
				237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	682,04 D	
				104 2183 05014281354 MAIRLA TEIXEIRA D			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.461.200.005.569	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.461.200.005.570	10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.118,94 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337071015324127015
 07/01/2020 10:19:16

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 197-X FMAS - PAIF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.413,90			4.174,152179		
03/12/2019	RESGATE	350,45			94,889611	3,693238874	4.079,262568
	Aplicação 18/09/2019	350,45			94,889611		
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.500,00			1.218,354042	3,693507670	5.297,616610
12/12/2019	RESGATE	3.118,94			844,092526	3,695021463	4.453,524084
	Aplicação 18/09/2019	3.118,94			844,092526		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.466,30			4.453,524084		4.453,524084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.413,90
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	3.469,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,79
SALDO ATUAL =	16.466,30

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337071015324127018
 07/01/2020 10:21:21

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.403,55			380,087630		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.405,32			380,087630		380,087630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.403,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	1.405,32

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127024
07/01/2020 10:22:41

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.401	881,50 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.076.413	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	891,95 C	0,00 C
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	964,70 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	964,70 C	0,00 C
12/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	290,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.592.097.000.154	3.400,26 C	
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.400,26 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.001	955,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.846.472	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,45 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337071015324127022
07/01/2020 10:22:19

Cliente

Agência 8177-9
Conta 672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.397,33			13.918,626655		
04/12/2019	RESGATE	891,95			241,491308	3.693507670	13.677,135347
	Aplicação 21/09/2018	891,95			241,491308		
10/12/2019	RESGATE	964,70			261,113509	3.694561814	13.416,021838
	Aplicação 21/09/2018	964,70			261,113509		
12/12/2019	RESGATE	290,00			78,483983	3.695021463	13.337,537855
	Aplicação 21/09/2018	290,00			78,483983		
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.400,26			919,988021	3.695982903	14.257,525876
20/12/2019	RESGATE	965,45			261,201976	3.696181832	13.996,323900
	Aplicação 21/09/2018	965,45			261,201976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.749,50			13.996,323900		13.996,323900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.397,33
APLICAÇÕES (+)	3.400,26
RESGATES (-)	3.112,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,01
SALDO ATUAL =	51.749,50

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127027
07/01/2020 10:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	210,00 D	
				05/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.674.000.029	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.677.000.034	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.682.000.026	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.697.000.029	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.380.701.000.030	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.594.000.024	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.595.000.031	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.596.000.045	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.420,08 D	0,00 C
12/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	290,00 D	
				12/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.850.536.000.005	552,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	552,51 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337071015324127025
07/01/2020 10:23:02

Cliente

Agência 8177-9
Conta 673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	212,41			57,522243		
05/12/2019	RESGATE	210,00			56,852597	3,693762671	0,669646
	Aplicação 12/07/2019	49,83			13,489011		
	Aplicação 19/11/2019	160,17			43,363586		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.420,08			1.196,310875	3,694758686	1.196,980521
12/12/2019	RESGATE	290,00			78,483983	3,695021463	1.118,496538
	Aplicação 19/11/2019	2,47			0,669646		
	Aplicação 11/12/2019	287,53			77,814337		
30/12/2019	APLICAÇÃO	552,51			149,442726	3,697135437	1.267,939264
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.688,03			1.267,939264		1.267,939264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,41
APLICAÇÕES (+)	4.972,59
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	4.688,03

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127031
07/01/2020 10:23:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.201	905,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.202	1.020,11 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.203	340,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.204	340,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.075.743	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.075.744	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.075.745	10,45 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.075.746	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.646,91 C	0,00 C
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	293,00 D	
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 8177 1085-5 ANTONIO O M BA	558.177.000.001.085	2.000,00 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.401	815,00 D	
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.076.414	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.118,45 C	0,00 C
05/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L	558.177.000.001.375	3.690,00 D	
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.690,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	120.901	1.075,00 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	893.431.200.036.213	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.085,45 C	0,00 C
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	4.660,00 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.660,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.451.000.051	9.000,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.452.000.035	9.000,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
12/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.028.959	293,00 D	
			12/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	319,20 D	
			104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.461.200.005.571	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622,65 C	0,00 C
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	965,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.002	945,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.846.473	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.846.474	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.930,90 C	0,00 C
27/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.481.000.032.455	2.612,05 D	
			27/12 0481 32455-8 KILIMPA COMERC			
27/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.028.959	293,00 D	
			27/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
27/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.375	3.690,00 D	
			27/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
27/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.375	3.690,00 D	
			27/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.285,05 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.646.000.116	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.074.000.111	6.000,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G337071015324127029
 07/01/2020 10:23:40

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15.198,75			4.115,888542		
02/12/2019	RESGATE	2.646,91			716,740748	3,692981051	3.399,147794
	Aplicação 18/11/2019	197,68			53,527429		
	Aplicação 28/11/2019	2.449,23			663,213319		
04/12/2019	RESGATE	3.118,45			844,305814	3,693507670	2.554,841980
	Aplicação 28/11/2019	3.118,45			844,305814		
05/12/2019	RESGATE	3.690,00			998,981345	3,693762671	1.555,860635
	Aplicação 28/11/2019	3.690,00			998,981345		
09/12/2019	RESGATE	1.085,45			293,817866	3,694295426	1.262,042769
	Aplicação 28/11/2019	1.085,45			293,817866		
10/12/2019	RESGATE	4.660,00			1.261,313313	3,694561814	0,729456
	Aplicação 28/11/2019	4.660,00			1.261,313313		
11/12/2019	APLICAÇÃO	18.000,00			4.871,766069	3,694758686	4.872,495525
12/12/2019	RESGATE	622,65			168,510523	3,695021463	4.703,985002
	Aplicação 28/11/2019	2,70			0,729456		
	Aplicação 11/12/2019	619,95			167,781067		
20/12/2019	RESGATE	1.930,90			522,403953	3,696181832	4.181,581049
	Aplicação 11/12/2019	1.930,90			522,403953		
27/12/2019	RESGATE	10.285,05			2.782,041129	3,696943907	1.399,539920
	Aplicação 11/12/2019	10.285,05			2.782,041129		
30/12/2019	APLICAÇÃO	12.000,00			3.245,756127	3,697135437	4.645,296047
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.175,35			4.645,296047		4.645,296047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.198,75
APLICAÇÕES (+)	30.000,00
RESGATES (-)	28.039,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,01
SALDO ATUAL =	17.175,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127034
07/01/2020 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	8.110,85 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.110,85 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.318.000.146	13.488,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.488,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	100.001	2.360,18 C	
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR	121.201	2.360,18 D	
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2019	823.461.200.005.575	10,45 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR	121.301	1.500,00 D	
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.531.896	10,45 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,45 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR	121.601	860,18 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.161.278	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,63 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.017,86			6.774,947216		
10/12/2019	RESGATE	8.110,85			2.195,348300	3,694561814	4.579,598916
	Aplicação 07/10/2019	164,14			44,427323		
	Aplicação 28/11/2019	7.946,71			2.150,920977		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.488,00			3.650,576707	3,694758686	8.230,175623
12/12/2019	RESGATE	10,45			2,828130	3,695021463	8.227,347493
	Aplicação 28/11/2019	10,45			2,828130		
13/12/2019	RESGATE	1.510,45			408,758576	3,695212994	7.818,588917
	Aplicação 28/11/2019	1.510,45			408,758576		
16/12/2019	RESGATE	870,63			235,597535	3,695412176	7.582,991382
	Aplicação 28/11/2019	870,63			235,597535		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.037,07			7.582,991382		7.582,991382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.017,86
APLICAÇÕES (+)	13.488,00
RESGATES (-)	10.502,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	28.037,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337071015324127038
07/01/2020 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	1.445,00 C	
				04/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
04/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.890	1.440,00 D	
				04/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	2.880,00 C	
				05/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
05/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.028.959	80,00 D	
				05/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
05/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.001.375	2.800,00 D	0,00 C
				05/12 8177 1375-7 DOMINGOS D S L			
09/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	340,00 C	
				09/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	340,00 D	
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.431.200.036.216	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	12.845,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	27.928,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	100,00 C	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.012.888	190,00 C	
				10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.106.976	190,00 D	
				10/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.073.063	6.420,16 D	
				10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.073.063	6.420,16 D	
				10/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	3.409,24 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	11.552,09 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	4.616,56 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2019		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	5.500,64 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

10/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	2.847,56 D	
10/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	116,96 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,37 C	0,00 C
18/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	1.380,00 C	
18/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3296 24139-3 SERVCON SERVIC	553.296.000.024.139	1.380,00 D	0,00 C
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 5813-0 PREF MUN GAL S	558.177.000.005.813	60,00 C	
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-	558.177.000.024.232	300,00 C	
19/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS	558.177.000.106.584	670,00 C	
19/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	121.901	206,68 D	
19/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	121.902	640,12 D	
19/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	121.903	90,49 D	
19/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	121.904	91,45 D	
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,26 D	0,00 C
20/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	360,00 C	
20/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	765,00 C	
20/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	1.560,00 C	
20/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/12 8177 106584-X PMGS SCLR CONS	558.177.000.106.584	560,00 C	
20/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC	550.962.000.028.959	566,30 D	
20/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	358,86 D	
20/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	764,04 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.001	711,50 D	
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.002	843,05 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.846.477	10,45 D	
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.846.478	10,45 D	
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,65 C	0,00 C
26/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	10.735,00 C	
26/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 8177 296-8 SINDICATO DOS	558.177.000.000.296	45,58 D	
26/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	10.686,50 D	

07/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.13.11>

26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.92 D	0,00 C
30/12/2019	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.009.800	10.950,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	1.768,28 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	4.955,26 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	4.189,61 D	
			30/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.85 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337071015324127036
07/01/2020 10:26:52

Cliente

Agência 8177-9
Conta 15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,38			9,310328		
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353726	3,693507670	10,664054
09/12/2019	RESGATE	10,45			2,828685	3,694295426	7,835369
	Aplicação 08/11/2019	1,98			0,535628		
	Aplicação 28/11/2019	8,47			2,293057		
10/12/2019	RESGATE	10,37			2,806828	3,694561814	5,028541
	Aplicação 28/11/2019	10,37			2,806828		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1,26			0,340910	3,695982903	5,369451
20/12/2019	RESGATE	19,65			5,316297	3,696181832	0,053154
	Aplicação 28/11/2019	13,58			3,674815		
	Aplicação 04/12/2019	5,00			1,353726		
	Aplicação 19/12/2019	1,07			0,287756		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2,92			0,789876	3,696780651	0,843030
30/12/2019	APLICAÇÃO	36,85			9,967176	3,697135437	10,810206
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,97			10,810206		10,810206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,38
APLICAÇÕES (+)	46,03
RESGATES (-)	40,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	39,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB524083 SOLANGE MARIA M VAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/013/00013092-2

Nome:

MUNICIPIO GENERAL S PRE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			343.867,15C
18/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	343.867,15C
18/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	987,24C	344.854,39C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			344.854,39C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00647006-4

Nome:

PM GEN SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		648,09C

IMPRIMIR **FECHAR**



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA Nº 057/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.

Ementa: NOMEIA PREGOEIRO E MEBROS DA EQUIPE DE APOIO 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 Municipal Nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, como também de acordo com a Lei Federal Nº 10.520 de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR como Pregoeiro e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os Processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, os servidores abaixo descritos;

PREGOEIRO:

FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:

FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA

MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 1º DE MARÇO DE 2019.**



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA Nº 063/2019, DE 1º DE MARÇO DE 2019.

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 legais e:

CONSIDERANDO o que determina o Art. 51 da Lei Federal Nº 8.666/93 e o Anexo Único da Lei nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019 e suas alterações posteriores.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR a Comissão Permanente de Licitação, que será composta pelos seguintes membros, sob a presidência do primeiro:

1º FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE

2º MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO

3º ANTONIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO

4º FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA – SUPLENTE

Art. 2º. Compete a Comissão o processamento e julgamento das habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios, instarações, 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, designado pelo presidente.

Art. 4º. O prazo do mandato da comissão de 1(um) ano.

Art. 5º. Os membros da comissão durante o prazo do mandato farão jus, ao recebimento de uma gratificação definida na Estrutura Administrativa.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRÁ- SE

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 1º DE MARÇO DE 2019.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA N° 181/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, composta pelos seguintes membros:

- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – PRESIDENTE DA CPL
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- FRANCISCO WALLISSON MOURA BARBOSA - SUPLENTE

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 182/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

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

- FRANCISCO DAVI MACENA LOPES – PRESIDENTE DA CPL
- MANOELA ALVES FÉLIX – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA - 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.

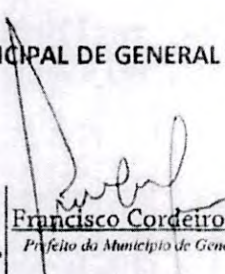
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 183/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR a Equipe de Apoio designada para julgar e conduzir os processos licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, a qual apresentava a seguinte composição:

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:


- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

PORTARIA Nº 184/2019, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO:

- FRANCISCO ARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO:

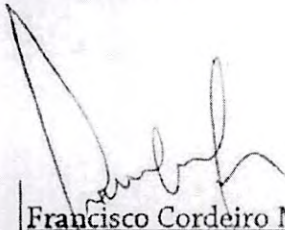
- MANOELA ALVES FÉLIX
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XII – Relação das Entidades beneficiadas por Convênio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL** no exercício financeiro **2019**, 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 2019

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Solange Maria Magalhães Vaz

MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2019**
Órgão: **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Período: **01/01/2019 a 31/12/2019**
Unidade Gestora: **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)		

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: M^a do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XIV – Cópia da lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

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

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

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

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

Francisco Ariceza Lopes Rodrigues
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

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 1 9

**Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI - Demonstrativos de Receitas e Despesas**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	534.000,00	52.988,53	3.581,27	407.260,70	126.739,30 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	10.000,00	1.127,68	0,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	10.000,00	1.127,68	0,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	10.000,00	1.127,68	0,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1321.00.11.1030.000	Rem. Dep. Banc. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	1.127,68	0,00	15.794,30	5.794,30 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	524.000,00	51.860,85	3.581,27	391.466,40	132.533,60 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	424.000,00	51.860,85	3.581,27	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	424.000,00	51.860,85	3.581,27	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.12.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	424.000,00	51.860,85	3.581,27	359.966,40	64.033,60 (-)
1718.12.11.1000.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	180.000,00	30.000,00	0,00	186.040,00	6.040,00 (+)
1718.12.11.5000.000	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico - Principal	42.000,00	3.400,26	3.581,27	41.067,43	932,57 (-)
1718.12.11.6000.000	Primeira Infancia	87.000,00	13.488,00	0,00	126.378,00	39.378,00 (+)
1718.12.11.7000.000	Igd-Suas	115.000,00	4.972,59	0,00	6.480,97	108.519,03 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	100.000,00	0,00	0,00	31.500,00	68.500,00 (-)
1728.10.91.3000.000	Transf. Convênio Estad Prog. Assistencia Social - Principal	100.000,00	0,00	0,00	31.500,00	68.500,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
2428.99.11.9000.000	Outras Transferências do Estado - Principal	700.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	695.500,00 (-)
Totais Orçamentários:		1.234.000,00	57.488,53	3.581,27	411.760,70	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	4.172,63
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	3.783,28	0,00	25.392,72
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.676,81	0,00	30.675,50
100060000	ISS	315,02	0,00	2.009,62
100070000	IRRF	502,30	0,00	3.282,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	3.449,13	0,00	40.665,78
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	1.538,37	0,00	19.361,47
100000043	FALTAS	99,80	0,00	99,80
100000046	SINDSEP	45,58	0,00	431,82
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	700,49	0,00	700,49
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.590,05
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,58	0,00	45,58
100000053	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	4.206,71	0,00	4.206,71
Totais Extra Orçamentários:		18.363,07	0,00	132.634,42
Total Geral:		75.851,60	3.581,27	544.395,12

MUNICÍPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro

SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL												
05.01 Secret. do Desenvolvimento Social-Adm												
08.122.0052.2.041.0000 Gerenciamento Administrativo da Sedes - Adm												
31900400	268	78.000,00	0,00	67.147,49	0,00	0,00	2.994,00	145.147,49	0,00	2.994,00	142.153,49	2.994,00
31901100	269	300.000,00	0,00	84.350,00	0,00	0,00	65.132,50	384.343,28	6,72	65.132,50	341.826,99	42.516,29
31901300	270	41.600,00	0,00	0,00	0,00	3.528,12	0,00	38.071,88	3.528,12	0,00	38.071,88	0,00
31909200	271	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	272	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	273	3.000,00	0,00	17.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	4.500,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00	400,00	0,00	7.175,00	1.200,00
33903000	275	10.800,00	0,00	48.678,66	0,00	13.323,26	11.660,81	51.871,97	7.606,69	12.662,86	2.253,41	14.135,96
33903600	276	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	19.900,00	1.000,00	0,00	1.500,00
33903900	277	91.000,00	0,00	132.170,32	0,00	26.922,16	8.835,42	210.339,53	12.830,79	25.123,88	20.840,01	85.141,54
33904000	278	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	279	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	280	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,78	2.806,22	0,00	1.593,78	0,00
44905200	281	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		570.400,00	0,00	353.621,47	0,00	63.773,54	88.622,73	843.942,93	80.078,54	106.913,24	89.494,82	147.487,79
08.244.0125.1.013.0000 Construcao do CRAS												
33903900	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	283	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	284	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0134.2.042.0000 Programa Feliz Pre-Natal - Adm												



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	285	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	286	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.043.0000 Manutencao das Atividades de Promocao e Assistencia Social - Adm											
33903000	287	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903100	288	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903200	289	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	290	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	291	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		20.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.044.0000 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Adm											
33504100	292	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33504300	293	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903200	294	250.000,00	106.400,00	70,00	0,00	0,00	125.610,00	18.060,00	0,00	1.490,00	9.955,00
Total do P. A.:		255.000,00	106.400,00	70,00	0,00	0,00	125.610,00	24.060,00	0,00	1.490,00	9.955,00
08.306.0131.2.045.0000 Programa Bebe Saudavel - Adm											
33903200	295	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0212.2.046.0000 Programa de Incentivo ao Artesanato - Adm											
33903000	296	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	470,00	0,00	0,00	0,00
33903200	297	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	298	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	299	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
11.334.0212.1.014.0000											
	300	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	301	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.121.900,00	308.900,00	353.691,47	0,00	63.773,54	88.622,73	971.082,93	106.913,24	90.984,82	157.442,79

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
05.02 Secret. do Desenvolvimento Social-Psb														
08.243.0122.2.047.0000 Programa de Incentivo do Piso Basico Variavel - Scfv/Fnas														
33903000	302	122.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.870,51	5.301,10	60.857,70	31.142,30	5.301,10	60.857,70	2.952,05	55.556,60	5.301,10
33903600	303	69.700,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	9.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
33903900	304	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		211.700,00	97.700,00	0,00	0,00	5.870,51	5.301,10	61.257,70	52.742,30	5.701,10	61.257,70	3.352,05	55.956,60	5.301,10
08.243.0122.2.048.0000 Beneficio de Prestacao Continuada - Bpc														
33903600	305	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0137.2.049.0000 Manutencao do Programa Primeira Infancia														
33903000	306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,11	19.939,24	10.060,76	3.020,11	19.939,24	0,00	16.919,13	3.020,11
33903600	307	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40	14.794,60	35.205,40	2.484,40	14.794,60	2.484,40	14.794,60	0,00
33903900	308	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,99	19.633,01	0,00	366,99	0,00	366,99	0,00
Total do P. A.:		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,51	35.100,83	64.899,17	5.504,51	35.100,83	2.484,40	32.080,72	3.020,11
08.244.0137.2.050.0000 Manutencao e Funcionamento do CRAS/PAIF - PBF/FNAS														
33903000	309	71.400,00	0,00	20.200,00	0,00	13.662,59	4.077,62	81.935,03	9.664,97	8.909,79	81.935,03	8.065,11	66.683,30	15.251,73
33903600	310	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.318,84	4.681,16	0,00	5.318,84	0,00	5.318,84	0,00
33903900	311	17.000,00	0,00	42.217,00	0,00	7.799,78	3.013,00	54.423,22	4.793,78	6.884,91	50.440,22	12.040,45	40.010,71	14.412,51
Total do P. A.:		148.400,00	50.000,00	62.417,00	0,00	21.462,37	7.090,62	141.677,09	19.139,91	15.794,70	137.694,09	20.105,56	112.012,85	29.664,24
Total da U. O.:		460.600,00	147.700,00	62.417,00	0,00	27.332,88	17.896,23	238.035,62	137.281,38	27.000,31	234.052,62	25.942,01	200.050,17	37.985,45

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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
05.03 Secret. do Desenvolvimento Social-Gestao											
08.243.0122.2.051.0000 Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igdbrf/Fnas											
33901400	312	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	313	10.900,00	0,00	13.254,20	0,00	3.053,18	44,00	3.053,18	3.978,44	1.836,50	3.023,44
33903600	314	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	315	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	737,92	290,00	290,00	290,00
44905200	316	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		34.300,00	8.000,00	13.254,20	0,00	3.053,18	334,00	13.291,10	4.268,44	2.126,50	3.313,44
08.243.0122.2.052.0000 Programa de Incentivo a Gestao do Suas - Igd suas/Fnas											
33901400	317	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
33903000	318	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	319	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
33903900	320	1.500,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	580,00	290,00
44905200	321	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.400,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	290,00	4.484,00	290,00	580,00	290,00
08.243.0122.2.053.0000 Funcionamento do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - Adm											
31901100	322	60.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.008,00	4.676,20	10.008,00	10.008,00	4.990,00
31901300	323	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,25	0,00	7.150,25	0,00	0,00	0,00
31911300	324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	325	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	326	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	327	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	328	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	329	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

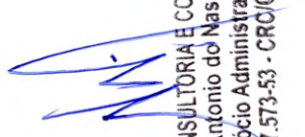


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		81.500,00	0,00	12.000,00	0,00	9.150,25	10.008,00	75.173,55	18.326,45	10.008,00	70.183,55	4.990,00
16.481.0518.1.015.0000 Substituicao de Casas de Taipa na Zona Rural												
44905100	330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		128.200,00	8.000,00	26.944,20	0,00	12.203,43	10.632,00	106.042,65	41.101,55	14.566,44	97.449,21	8.593,44


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5

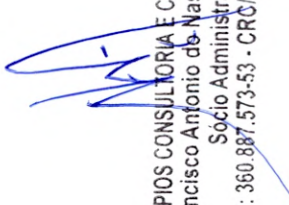


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
05.04 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmdca												
08.243.0052.2.054.0000 Gerenciamento Administrativo do Fmdca - Adm												
33903600	331	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33904700	333	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa em Pagar
05.05 Secret. do Desenvolvimento Social-Fmhis												
04.244.0137.2.055.0000 Manutencao do Fundo de Habitacao e Interesse Social - Adm												
33903000	334	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903600	335	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
33903900	336	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0516.1.016.0000 Construcao, Ampliacao e/ou reformas de Moradias Populares da Zona Rural												
33903000	337	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	338	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	339	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0515.1.017.0000 Construcao, Ampliacao e/ou Reformas de Moradias Populares na Zona Urbana												
33903000	340	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	341	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	342	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		33.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE SIS
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010648/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
05.06 Secret. do Desenvolvimento Social-Std												
08.244.0137.2.056.0000 Manutencao do Programa de Beneficios Eventuais - Be/Psb/Estado												
33903200	343	21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		21.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.057.0000 Manutencao do Programa de Atencao Integral a Familia - Paif/Psb/Estado												
33903000	344	5.800,00	0,00	6.319,20	0,00	0,00	4.535,85	12.119,20	6.951,85	12.119,20	2.756,00	7.583,35
33903200	345	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	346	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.695,40	304,60	0,00	1.695,40	802,40	1.695,40
33903900	347	5.800,00	0,00	0,00	0,00	1.601,75	0,00	4.251,75	0,00	1.548,25	0,00	1.548,25
44905200	348	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.600,00	0,00	7.319,20	0,00	1.601,75	4.535,85	15.362,85	6.951,85	15.362,85	3.558,40	10.827,00
Total da U. O.:		38.600,00	15.000,00	7.319,20	0,00	1.601,75	4.535,85	15.566,35	6.951,85	15.362,85	3.558,40	10.827,00
Total da U. G.:		1.786.800,00	489.600,00	450.371,87	0,00	104.911,60	121.686,81	417.047,82	155.431,84	1.298.829,05	133.199,73	1.121.966,52
Total Orç.:		1.786.800,00	489.600,00	450.371,87	0,00	104.911,60	121.686,81	417.047,82	155.431,84	1.298.829,05	133.199,73	1.121.966,52

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária		Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B		0,00	14.946,77	45.475,18
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF		0,00	0,00	21.037,40
100000043	FALTAS		0,00	99,80	99,80
100000046	SINDSEP		0,00	45,58	413,18
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		0,00	0,00	2.101,47
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	1.590,05	1.590,05
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	45,58
100000053	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	4.206,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	240,00
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	155.914,19
100010000	Salario Familia	0,00	698,10	5.236,85
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	7.559,23	19.442,02
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	5.345,20	30.675,50
100060000	ISS	0,00	723,78	1.126,34
100070000	IRRF	0,00	1.142,77	3.282,25
Total Extra Orçamentário:		0,00	32.151,28	290.886,52
Total Geral:			165.351,01	1.412.853,04


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro


SOLANGE MARIA MAGALHAES VAZ
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 1 9

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
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 n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2019**, promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2019

Contador:

ASS: _____
NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto
MAT.: 010648/0-5 (CRC/CE)

Tesoureira:

ASS: _____
NOME: Mª do Socorro Barroso Alencar
MAT.: 0025

Maria do Socorro Barbosa Alencar
Tesoureira
Portaria Nº 014/2017

Ordenador da Despesa:

ASS: _____
NOME: Solange Maria Magalhães Vaz
MAT.: 0017



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

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

TÍTULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPÍTULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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

A



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

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

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

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.



GENERAL SAMPAIO
Governo 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 Almojarifado e Patrimônio (DAS-IV)**
- 1.6. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)**

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

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

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

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

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

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

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

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

I. NÚCLEO DE GESTÃO

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

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

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

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



II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)
 - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)
 - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)
 - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-II)
- 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal
 - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)
 - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)
 - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

TITULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

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

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

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

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

TITULO V

Das Disposições Finais

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

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

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

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

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio