



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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 EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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, 06 de Maio de 2021.

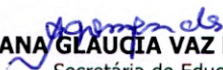
Of. Nº 20210506-1/SEDUC

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 EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro **2020**, 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,


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Secretária de Educação
CPF: 026.204.183-99

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 106/2018

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. **ANA GLAUCIA VAZ MENDES** inscrito no CPF Nº **026.204.183-99**, para exercer o cargo de Confiança de Secretária de Educação e Gestora do Fundo Municipal de Educação - FME e FUNDEB, cargo pertencentes a estrutura administrativa da Secretaria de Educação. -SEDUC.

O titular da pasta responderá também pelas Secretarias de Cultura - SECULT e Secretaria do Esporte e Juventude - SESPORTE, exercerá todas as atribuições previstas na Lei nº 375/2005 de 03 de janeiro de 2005, que implantou a descentralização administrativa e financeira.

Obedecerá às 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 01 DE AGOSTO DE 2018.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA Nº 119/2020, DE 31 DEZEMBRO DE 2020.

Ementa: EXONERAR O SRA. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES, DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SUBSÍDIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

RESOLVE:

Art. 1º. EXONERAR o Sra. ANA GLÁUCIA VAZ MENDES – CPF nº 026.204.183-99, do cargo de **Secretária Municipal de Educação (SUBSÍDIO)** nos termo da Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, além de gestora do Fundo Municipal de Educação – FME E FUNDEB.

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

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ,
EM 31 DEZEMBRO DE 2020.**




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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: **2020**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:			
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): 07-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Nome do Servidor (Gestor): ANA GLAUCIA VAZ MENDES			
Cargo/Função: Secretária Municipal		CPF: 026.204.183-99	
Matrícula: 0007		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 106/2018	Data do Ato: 01/08/2018	Data da Publicação: 01/08/2018	
Delegação de Competência: Ordenador da Despesa	Data do Ato: 01/08/2018	Data da Publicação: 01/08/2018	Data da Comunicação ao TCM: 01/08/2018
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: ANA GLAUCIA VAZ MENDES		Período da Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020	
Nomeação/Designação Ato Nº: Nº 106/2018	Data do Ato: 01/08/2018	Data da Publicação: 01/08/2018	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2020
Órgão: 06-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03-SECRETARIA DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2020	
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: <u>municipiosconsultoria@gmail.com</u>	Email: <u>fannetto@gmail.com</u>	

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes
MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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)



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	12.761.708,79	21.218.881,02
Receitas Derivadas e Originárias	1.630,30	4.120,66
Transferências Correntes Recebidas	8.243.708,78	8.457.396,34
Outros Ingressos Operacionais	4.516.369,71	12.757.364,02
Desembolsos	12.748.115,37	21.165.296,50
Pessoal e Demais Despesas	8.570.519,30	9.062.398,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.177.596,07	12.102.898,16
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	13.593,42	53.584,52
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	56.140,97
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	56.140,97
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	56.140,97
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	13.593,42	109.725,49
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	312.402,95	202.677,46
Caixa e Equivalente de Caixa Final	325.996,37	312.402,95
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.630,30	4.120,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	56.140,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.630,30	60.261,63



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	2.724.613,59	0,00
da União	2.724.613,59	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.519.095,19	8.457.396,34
Total das Transferências Recebidas	8.243.708,78	8.457.396,34
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	8.570.519,30	9.062.398,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.570.519,30	9.062.398,34



	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

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

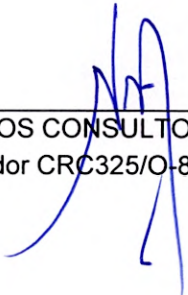
A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

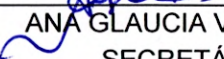


Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	13.593,42
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	0,00
- TOTAL..:	R\$	13.593,42
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	312.402,95
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	325.996,37


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	10.654.716,00	10.654.716,00	8.245.339,08	-2.409.376,92
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	1.630,30	-5.369,70
Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	1.630,30	-5.369,70
Transferências Correntes	10.647.716,00	10.647.716,00	8.243.708,78	-2.404.007,22
Transferências da União e de suas Entidades	3.110.416,00	3.110.416,00	2.724.613,59	-385.802,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	7.481.300,00	5.519.095,19	-1.962.204,81
Receitas de Capital	517.300,00	517.300,00	0,00	-517.300,00
Transferências de Capital	517.300,00	517.300,00	0,00	-517.300,00
Transferências da União e de suas Entidades	97.300,00	97.300,00	0,00	-97.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
Subtotal das Receitas (I)	11.172.016,00	11.172.016,00	8.245.339,08	-2.926.676,92
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	11.172.016,00	11.172.016,00	8.245.339,08	-2.926.676,92
Déficit (IV)	1.424.100,00	521.428,96	1.224.700,95	
Total (V) = (III + IV)	12.596.116,00	11.693.444,96	9.470.040,03	-2.223.404,93
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	11.044.216,00	11.419.564,01	9.470.040,03	9.425.832,77	8.570.519,30	1.949.523,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.019.916,00	6.640.024,83	5.597.793,82	5.597.793,82	5.026.804,75	1.042.231,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.024.300,00	4.779.539,18	3.872.246,21	3.828.038,95	3.543.714,55	907.292,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.551.900,00	273.880,95	0,00	0,00	0,00	273.880,95
INVESTIMENTOS	1.499.400,00	273.180,95	0,00	0,00	0,00	273.180,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Subtotal das Despesas (VI)	12.596.116,00	11.693.444,96	9.470.040,03	9.425.832,77	8.570.519,30	2.223.404,93
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balço Orçamentário

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)						2.223.404,93
Superávit (IX)	12.596.116,00	11.693.444,96	9.470.040,03	9.425.832,77	8.570.519,30	0,00
Total (X) = (VIII + IX)			0,00			2.223.404,93
	12.596.116,00	11.693.444,96	9.470.040,03	9.425.832,77	8.570.519,30	

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	139.673,13	46.925,75	23.925,75	23.925,75	162.673,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.673,13	46.925,75	23.925,75	23.925,75	162.673,13	0,00
Total	139.673,13	46.925,75	23.925,75	23.925,75	162.673,13	0,00

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	479.906,01	1.078.436,59	1.033.654,14	6.714,14	517.974,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.915,83	522.715,27	502.285,81	0,00	440.345,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.990,18	555.721,32	531.368,33	6.714,14	77.629,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	452.134,50	114.610,04	0,00	337.524,46
INVESTIMENTOS	0,00	452.134,50	114.610,04	0,00	337.524,46
Total	479.906,01	1.530.571,09	1.148.264,18	6.714,14	855.498,78

MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2020, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 8.245.339,08 (OITO MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 73,80% 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 2020, 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.

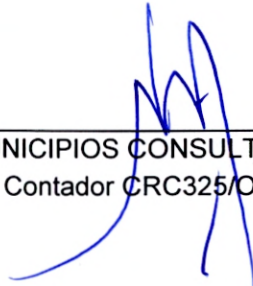
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 80,99 % da despesa fixada atualizada.

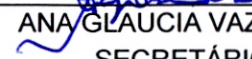
Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
12.596.116,00	11.693.444,96	9.470.040,03	9.425.832,77	8.570.519,30	2.223.404,93



Notas Explicativas



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.245.339,08	8.517.657,97	Despesa Orçamentária (VI)	9.470.040,03	10.639.895,18
Ordinaria	40.761,64	0,00	Ordinaria	880.385,84	65.915,00
Vinculada	8.204.577,44	8.517.657,97	Vinculada	8.589.654,19	10.573.980,18
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	3.678,58	Outras Transferências de Recursos do FNDE	88.124,29	1.099.154,41
Transferência do Salário-Educação	283.405,42	297.728,92	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	55.594,75	1.021.629,17
Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	56.140,97	Transferências de Convênios - Estado/Educação	61.195,67	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	283.375,40	263.790,80	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	416.450,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	166.442,63	258.739,38	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime	182.903,81	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	2.232.335,48	2.284.156,05	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	20.462,34	0,00
Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	795.399,42	773.188,92	Transferências do FUNDEB 40%	2.548.600,47	3.223.715,24
Transferências do FUNDEB 60%	3.247.628,37	3.420.451,03	Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	1.073.872,30	0,00
Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	1.195.990,72	1.159.783,32	Transferências do FUNDEB 60%	3.682.638,64	4.813.031,36
			Transferências do FUNDEB 60% - Complementação da União	876.261,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.193.109,65	11.455.298,82	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.794.810,28	10.105.944,91
Fundo Municipal de Educação	558.276,98	0,00	Fundo Municipal de Educação	733.846,61	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	896.293,37	0,00	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	425.223,09	0,00
Secretaria Municipal de Educação	1.738.539,30	0,00	Secretaria Municipal de Educação	635.740,58	0,00
Secretaria da Educacao-Adm	0,00	1.126.511,35	Secretaria da Educacao-Adm	0,00	1.001.054,07
Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	4.886.767,07	Secretaria da Educacao-Fdb 40	0,00	4.446.825,46
Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	4.436.845,41	Secretaria da Educacao-Fdb 60	0,00	4.658.065,38
Secretaria da Educacao-Qse	0,00	328.701,08			
Secretaria da Educacao-Vinc	0,00	676.473,91			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.222.780,79	2.879.562,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.382.785,79	1.996.953,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12.330,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	18.490,76	1.394,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	194.150,21	192.753,99	Contribuicao Previdenciaria - INSS	190.039,21	192.753,99
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	439.980,83	412.840,98	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	334.688,83	489.886,04
DEVOLUÇÃO SALARIAL	3.205,00	9.219,27	DEVOLUÇÃO SALARIAL	3.205,00	9.219,27
EMP. CONSIGNADO - B.B	376.876,36	365.898,63	EMP. CONSIGNADO - B.B	376.876,36	393.464,33
EMP. CONSIGNADO - BRA	947,24	6.930,50	EMP. CONSIGNADO - BRA	6.168,54	1.426,07
EMP. CONSIGNADO - CEF	132.031,39	137.017,36	EMP. CONSIGNADO - CEF	140.703,40	139.929,03
Empenhado a Pagar Nao Processado	44.207,26	46.925,75	FALTAS	1.818,59	21.244,94
Empenhado a Pagar Processado	855.313,47	1.530.571,09	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Financeiro

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FALTAS	1.818,59	21.244,94	IRRF	86.058,31	55.426,09
IRRF	86.058,31	60.973,77	ISS	16.428,21	19.533,99
ISS	16.428,21	19.533,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.938,83	11.360,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.938,83	10.767,54	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	30.196,96
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	30.196,96	Restos a Pagar 2017	0,00	1.560,00
SINDSEP	19.361,00	15.214,80	Restos a Pagar 2018	0,00	592.180,48
Salario Familia	25.001,92	18.262,53	Restos a Pagar 2019	1.172.189,93	0,00
Sindicato Apeoc	1.131,96	1.209,94	SINDSEP	0,00	15.015,14
			Salario Familia	22.179,82	21.084,63
			Sindicato Apeoc	0,00	1.273,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	312.402,95	202.677,46	Caixa e Equivalente de Caixa	325.996,37	312.402,95
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,68	8.985,86	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,84	30,68
B.B 322-0 (PMGS/PAR)	0,00	1.396,14	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.145,30	7.110,22
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.110,22	6.967,36	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.741,49	1.732,94
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.732,94	1.698,12	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.017,58	2.007,67
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.007,67	1.967,33	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	125.971,27	207.828,09
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	207.828,09	104.193,26	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	10.440,79	6.860,97
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	6.860,97	17.885,65	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	47.286,28	0,00
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	3,79	7,08	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	56.670,34	3,79
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	1.760,98	18,05	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18.138,68	1.760,98
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	31,73	151,60	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18,56	31,73
B.B 24.225-X (FUNDEB 60%)	0,00	4.869,61	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,79	27,66
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,66	27,10	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.657,04	19.560,54
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.560,54	19.167,52	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.750,52	26.619,20
B.B 108.958-7 (PMGS/PTA/CRECHE)	0,00	98,99	B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	223,26	222,16
B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.619,20	26.084,35	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	957,46	952,76
B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	222,16	217,70	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,41	48,17
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	952,76	933,62	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	8.870,76	37.605,39
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,17	47,21			
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	37.605,39	7.960,91			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	13.973.632,47	23.055.196,29	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.973.632,47	23.055.196,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

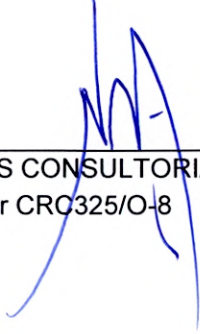
Exercício: 2020

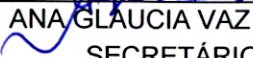
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 8.245.339,08 (OITO MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.245.339,08	Educação	9.470.040,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanço Financeiro

Exercício: 2020

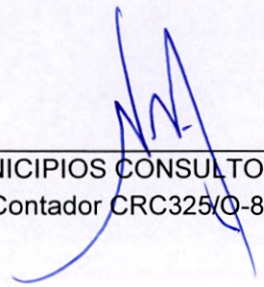
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

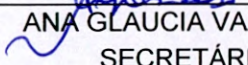
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	1.630,30		0,00
Transferências Correntes	8.243.708,78		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.245.339,08	Despesa Total	9.470.040,03


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balanco Patrimonial

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

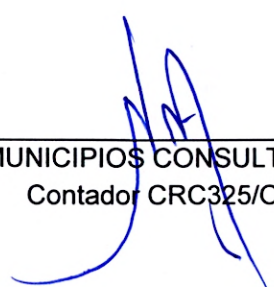
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

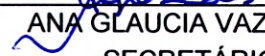
Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	1.835.167,23	2.024.989,98
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.032.330,42	4.918.073,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.533,54	-186.533,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.533,54	-186.533,54
			Total do Patrimônio Líquido	6.010.724,49	5.845.796,88
Total	7.845.891,72	7.870.786,86	Total	7.845.891,72	7.870.786,86
Ativo Financeiro	386.906,25	411.801,39	Passivo Financeiro	1.835.167,23	2.024.989,98
Ativo Permanente	7.458.985,47	7.458.985,47	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				6.010.724,49	5.845.796,88

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



ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2020.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 7.458.985,47 (SETE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE 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 2020 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.



Notas Explicativas

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.011.334,36 (UM MILHAO ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 692.537,26 (SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 131.295,61 (CENTO E TRINTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM 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\$ 6.010.724,49 (SEIS MILHOES DEZ MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).



Notas Explicativas

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.501.620,50	21.489.177,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.336.692,89	20.850.936,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.630,30	4.120,66	PESSOAL E ENCARGOS	5.597.793,82	6.943.358,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.630,30	4.120,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.585.128,73	5.994.428,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.630,30	4.120,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.585.128,73	5.994.428,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.630,30	4.120,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	4.585.128,73	5.994.428,15
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.630,30	4.120,66	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.585.128,73	5.994.428,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.436.818,43	19.968.836,13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.585.128,73	5.994.428,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.193.109,65	11.455.298,82	ENCARGOS PATRONAIS	1.012.665,09	948.930,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.109,65	11.455.298,82	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	237.035,98	50.590,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.193.109,65	11.455.298,82	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	237.035,98	50.590,87
REPASSE RECEBIDO	3.193.109,65	11.455.298,82	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	237.035,98	50.590,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	733.223,45	820.259,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	775.629,11	898.339,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	733.223,45	820.259,10	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	775.629,11	898.339,22
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERNACIONAIS	733.223,45	820.259,10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	775.629,11	898.339,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	449.818,03	522.530,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.050.136,33	3.287.163,18
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	283.405,42	297.728,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	720.825,45	1.181.931,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.510.485,33	7.637.137,24	CONSUMO DE MATERIAL	720.825,45	1.181.931,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - C	7.510.485,33	7.637.137,24	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	720.825,45	1.181.931,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.510.485,33	7.637.137,24	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.825,45	1.181.931,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	56.140,97	SERVIÇOS	1.329.310,88	2.105.231,62
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	56.140,97	DIÁRIAS	0,00	1.925,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - INTERMUNICIPAL	0,00	56.140,97	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	56.140,97	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.925,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	63.171,77	1.516.220,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.900,00	25.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.457,63	92.124,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.900,00	25.000,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.457,63	92.124,09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.900,00	25.000,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.457,63	92.124,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.303.410,88	2.078.306,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADAÇÃO	56.457,63	92.124,09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.303.410,88	2.078.306,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.714,14	1.424.096,56	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.303.410,88	2.078.306,62



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.714,14	1.424.096,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.794.810,28	10.105.944,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.714,14	1.424.096,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.794.810,28	10.105.944,91
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	1.794.810,28	10.105.944,91
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.794.810,28	10.105.944,91
			REPASSE CONCEDIDO	1.794.810,28	10.105.944,91
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	491.528,55
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	491.528,55
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.528,55
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	491.528,55
			TRIBUTÁRIAS	65.870,42	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	65.870,42	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	65.870,42	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	65.870,42	0,00
			PIS/PASEP	65.870,42	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.828.082,04	22.941,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.828.082,04	22.941,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.828.082,04	22.941,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATO:	1.828.082,04	22.941,67
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.828.082,04	22.941,67
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				164.927,61	638.240,89

Variações Patrimoniais Qualitativas

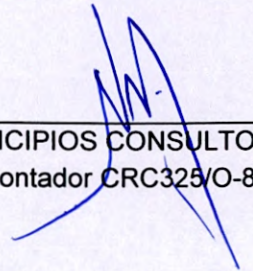
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	452.134,50
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00

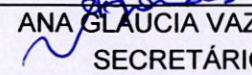


Desincorporação de Ativo

0,00

0,00


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

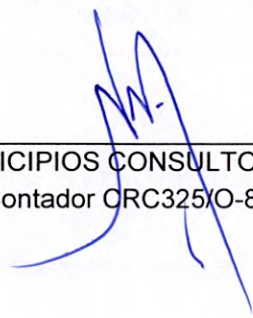
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.501.620,50(ONZE MILHOES QUINHENTOS E UM MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

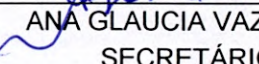


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 11.336.692,89(ONZE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE 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


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	7.870.786,86 D	7.870.786,86 D	12.748.281,65	12.748.281,65	12.773.176,79	12.773.176,79	7.845.891,72 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	411.801,39 D	411.801,39 D	12.748.281,65	12.748.281,65	12.773.176,79	12.773.176,79	386.906,25 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.402,95 D	312.402,95 D	12.669.644,20	12.669.644,20	12.656.050,78	12.656.050,78	325.996,37 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	312.402,95 D	312.402,95 D	12.669.644,20	12.669.644,20	12.656.050,78	12.656.050,78	325.996,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	312.402,95 D	312.402,95 D	12.669.644,20	12.669.644,20	12.656.050,78	12.656.050,78	325.996,37 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	312.402,95 D	312.402,95 D	12.669.644,20	12.669.644,20	12.656.050,78	12.656.050,78	325.996,37 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	Banco do Brasil	274.797,56 D	274.797,56 D	12.626.569,94	12.626.569,94	12.584.241,89	12.584.241,89	317.125,61 D
1.1.1.1.1.19.03.00.00	Caixa Econômica Federal	37.605,39 D	37.605,39 D	43.074,26	43.074,26	71.808,89	71.808,89	8.870,76 D
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.274,35 D	7.274,35 D	22.179,82	22.179,82	25.001,92	25.001,92	4.452,25 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.822,10 D	2.822,10 D	22.179,82	22.179,82	25.001,92	25.001,92	0,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.822,10 D	2.822,10 D	22.179,82	22.179,82	25.001,92	25.001,92	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.822,10 D	2.822,10 D	22.179,82	22.179,82	25.001,92	25.001,92	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.452,25 D	4.452,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.452,25 D	4.452,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,25 D
1.1.3.8.1.99.27.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.452,25 D	4.452,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,25 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	92.124,09 D	92.124,09 D	56.457,63	56.457,63	92.124,09	92.124,09	56.457,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	92.124,09 D	92.124,09 D	56.457,63	56.457,63	92.124,09	92.124,09	56.457,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.124,09 D	92.124,09 D	56.457,63	56.457,63	92.124,09	92.124,09	56.457,63 D
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	92.124,09 D	92.124,09 D	56.457,63	56.457,63	92.124,09	92.124,09	56.457,63 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.458.985,47 D	7.458.985,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.985,47 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.458.985,47 D	7.458.985,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458.985,47 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	2.664.736,87 D	2.664.736,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.736,87 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.664.736,87 D	2.664.736,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.736,87 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	452.134,50 D	452.134,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	452.134,50 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	35.684,50 D	35.684,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,50 D
1.2.3.1.1.01.12.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00 D	416.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.450,00 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00	SEMOVENTES	1.435,50 D	1.435,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.211.166,87 D	2.211.166,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.166,87 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.211.166,87 D	2.211.166,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.166,87 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.794.248,60 D	4.794.248,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.248,60 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.794.248,60 D	4.794.248,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.248,60 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.794.248,60 D	4.794.248,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.248,60 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.794.248,60 D	4.794.248,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.248,60 D
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.870.786,86 C	7.870.786,86 C	23.579.513,19	23.579.513,19	23.554.618,05	23.554.618,05	7.845.891,72 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.024.989,98 C	2.024.989,98 C	10.937.839,41	10.937.839,41	10.748.016,66	10.748.016,66	1.835.167,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	942.631,10 C	942.631,10 C	5.529.090,56	5.529.090,56	5.597.793,82	5.597.793,82	1.011.334,36 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	434.557,98 C	434.557,98 C	4.619.960,79	4.619.960,79	4.585.128,73	4.585.128,73	399.725,92 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	434.557,98 C	434.557,98 C	4.619.960,79	4.619.960,79	4.585.128,73	4.585.128,73	399.725,92 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	434.557,98 C	434.557,98 C	4.619.960,79	4.619.960,79	4.585.128,73	4.585.128,73	399.725,92 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	434.557,98 C	434.557,98 C	4.619.960,79	4.619.960,79	4.585.128,73	4.585.128,73	399.725,92 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508.073,12 C	508.073,12 C	909.129,77	909.129,77	1.012.665,09	1.012.665,09	611.608,44 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	216.096,59 C	216.096,59 C	0,00	0,00	237.035,98	237.035,98	453.132,57 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	216.096,59 C	216.096,59 C	0,00	0,00	237.035,98	237.035,98	453.132,57 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	291.976,53 C	291.976,53 C	909.129,77	909.129,77	775.629,11	775.629,11	158.475,87 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	291.976,53 C	291.976,53 C	909.129,77	909.129,77	775.629,11	775.629,11	158.475,87 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	291.976,53 C	291.976,53 C	909.129,77	909.129,77	775.629,11	775.629,11	158.475,87 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.060.905,37 C	1.060.905,37 C	4.220.332,81	4.220.332,81	3.851.964,70	3.851.964,70	692.537,26 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.060.905,37 C	1.060.905,37 C	4.220.332,81	4.220.332,81	3.851.964,70	3.851.964,70	692.537,26 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.060.905,37 C	1.060.905,37 C	4.220.332,81	4.220.332,81	3.851.964,70	3.851.964,70	692.537,26 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.060.905,37 C	1.060.905,37 C	4.220.332,81	4.220.332,81	3.851.964,70	3.851.964,70	692.537,26 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.060.905,37 C	1.060.905,37 C	4.220.332,81	4.220.332,81	3.851.964,70	3.851.964,70	692.537,26 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.453,51 C	21.453,51 C	1.188.416,04	1.188.416,04	1.298.258,14	1.298.258,14	131.295,61 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	21.453,51 C	21.453,51 C	1.188.416,04	1.188.416,04	1.298.258,14	1.298.258,14	131.295,61 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.453,51 C	21.453,51 C	1.188.416,04	1.188.416,04	1.298.258,14	1.298.258,14	131.295,61 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	21.453,51 C	21.453,51 C	1.188.416,04	1.188.416,04	1.298.258,14	1.298.258,14	131.295,61 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	0,00 C	334.688,83	334.688,83	439.980,83	439.980,83	105.292,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 C	0,00 C	190.039,21	190.039,21	194.150,21	194.150,21	4.111,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	86.058,31	86.058,31	86.058,31	86.058,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.818,59	1.818,59	1.818,59	1.818,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.160,55 C	6.160,55 C	18.490,76	18.490,76	12.330,21	12.330,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	16.428,21	16.428,21	16.428,21	16.428,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	13.938,83	13.938,83	13.938,83	13.938,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.399,65 C	1.399,65 C	0,00	0,00	20.492,96	20.492,96	21.892,61 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.893,31 C	13.893,31 C	523.748,30	523.748,30	509.854,99	509.854,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	3.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.845.796,88 C	5.845.796,88 C	12.641.673,78	12.641.673,78	12.806.601,39	12.806.601,39	6.010.724,49 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	5.845.796,88 C	5.845.796,88 C	12.641.673,78	12.641.673,78	12.806.601,39	12.806.601,39	6.010.724,49 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.845.796,88 C	5.845.796,88 C	12.641.673,78	12.641.673,78	12.806.601,39	12.806.601,39	6.010.724,49 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.032.330,42 C	6.032.330,42 C	12.641.673,78	12.641.673,78	12.806.601,39	12.806.601,39	6.197.258,03 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.114.256,93 C	1.114.256,93 C	12.546.311,80	12.546.311,80	11.596.982,48	11.596.982,48	164.927,61 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.918.073,49 C	4.918.073,49 C	95.361,98	95.361,98	1.209.618,91	1.209.618,91	6.032.330,42 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.533,54 D	186.533,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.533,54 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.533,54 D	186.533,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.533,54 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	11.336.692,89	11.336.692,89	11.336.692,89	11.336.692,89	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	5.597.793,82	5.597.793,82	5.597.793,82	5.597.793,82	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	4.585.128,73	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	1.012.665,09	1.012.665,09	1.012.665,09	1.012.665,09	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	237.035,98	237.035,98	237.035,98	237.035,98	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	237.035,98	237.035,98	237.035,98	237.035,98	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	237.035,98	237.035,98	237.035,98	237.035,98	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	775.629,11	775.629,11	775.629,11	775.629,11	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	775.629,11	775.629,11	775.629,11	775.629,11	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	775.629,11	775.629,11	775.629,11	775.629,11	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	2.050.136,33	2.050.136,33	2.050.136,33	2.050.136,33	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	720.825,45	720.825,45	720.825,45	720.825,45	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	720.825,45	720.825,45	720.825,45	720.825,45	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	720.825,45	720.825,45	720.825,45	720.825,45	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	720.825,45	720.825,45	720.825,45	720.825,45	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.329.310,88	1.329.310,88	1.329.310,88	1.329.310,88	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	1.303.410,88	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	1.794.810,28	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	65.870,42	65.870,42	65.870,42	65.870,42	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	65.870,42	65.870,42	65.870,42	65.870,42	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	65.870,42	65.870,42	65.870,42	65.870,42	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	65.870,42	65.870,42	65.870,42	65.870,42	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	65.870,42	65.870,42	65.870,42	65.870,42	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	1.828.082,04	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	11.501.620,50	11.501.620,50	11.501.620,50	11.501.620,50	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.630,30	1.630,30	1.630,30	1.630,30	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	11.436.818,43	11.436.818,43	11.436.818,43	11.436.818,43	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	3.193.109,65	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	733.223,45	733.223,45	733.223,45	733.223,45	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	733.223,45	733.223,45	733.223,45	733.223,45	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	733.223,45	733.223,45	733.223,45	733.223,45	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	449.818,03	449.818,03	449.818,03	449.818,03	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	283.405,42	283.405,42	283.405,42	283.405,42	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	7.510.485,33	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	63.171,77	63.171,77	63.171,77	63.171,77	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	56.457,63	56.457,63	56.457,63	56.457,63	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	56.457,63	56.457,63	56.457,63	56.457,63	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	56.457,63	56.457,63	56.457,63	56.457,63	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	56.457,63	56.457,63	56.457,63	56.457,63	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.714,14	6.714,14	6.714,14	6.714,14	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.714,14	6.714,14	6.714,14	6.714,14	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	6.714,14	6.714,14	6.714,14	6.714,14	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	37.416.860,51	37.416.860,51	11.454.802,84	11.454.802,84	25.962.057,67 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	34.320.263,80	34.320.263,80	11.454.802,84	11.454.802,84	22.865.460,96 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	11.172.016,00	11.172.016,00	0,00	0,00	11.172.016,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	11.172.016,00	11.172.016,00	0,00	0,00	11.172.016,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	11.172.016,00	11.172.016,00	0,00	0,00	11.172.016,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	23.148.247,80	23.148.247,80	11.454.802,84	11.454.802,84	11.693.444,96 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	23.148.247,80	23.148.247,80	11.454.802,84	11.454.802,84	11.693.444,96 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.596.116,00	12.596.116,00	0,00	0,00	12.596.116,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	12.596.116,00	12.596.116,00	0,00	0,00	12.596.116,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	5.276.065,90	5.276.065,90	0,00	0,00	5.276.065,90 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	5.276.065,90	5.276.065,90	0,00	0,00	5.276.065,90 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	5.276.065,90	5.276.065,90	5.276.065,90	5.276.065,90	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.276.065,90	5.276.065,90	0,00	0,00	5.276.065,90 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	5.276.065,90	5.276.065,90	5.276.065,90 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	6.178.736,94	6.178.736,94	6.178.736,94 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.178.736,94	6.178.736,94	6.178.736,94 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	3.096.596,71	3.096.596,71	0,00	0,00	3.096.596,71 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	230.806,14	230.806,14	0,00	0,00	230.806,14 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	46.925,75	46.925,75	0,00	0,00	46.925,75 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	139.673,13	139.673,13	0,00	0,00	139.673,13 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	44.207,26	44.207,26	0,00	0,00	44.207,26 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.865.790,57	2.865.790,57	0,00	0,00	2.865.790,57 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.530.571,09	1.530.571,09	0,00	0,00	1.530.571,09 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	479.906,01	479.906,01	0,00	0,00	479.906,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	855.313,47	855.313,47	0,00	0,00	855.313,47 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	45.937.923,84	45.937.923,84	71.899.981,51	71.899.981,51	25.962.057,67 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	44.572.420,89	44.572.420,89	67.437.881,85	67.437.881,85	22.865.460,96 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	8.245.339,08	8.245.339,08	19.417.355,08	19.417.355,08	11.172.016,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	8.245.339,08	8.245.339,08	11.172.016,00	11.172.016,00	2.926.676,92 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.245.339,08	8.245.339,08	8.245.339,08 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	36.327.081,81	36.327.081,81	48.020.526,77	48.020.526,77	11.693.444,96 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	36.327.081,81	36.327.081,81	48.020.526,77	48.020.526,77	11.693.444,96 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	16.539.992,99	16.539.992,99	18.763.397,92	18.763.397,92	2.223.404,93 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	16.539.992,99	16.539.992,99	18.763.397,92	18.763.397,92	2.223.404,93 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	19.787.088,82	19.787.088,82	29.257.128,85	29.257.128,85	9.470.040,03 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	10.361.256,05	10.361.256,05	10.361.256,05	10.361.256,05	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.425.832,77	9.425.832,77	9.425.832,77	9.425.832,77	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	8.570.519,30	8.570.519,30	8.570.519,30 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	44.207,26	44.207,26	44.207,26 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	855.313,47	855.313,47	855.313,47 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.365.502,95	1.365.502,95	4.462.099,66	4.462.099,66	3.096.596,71 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	210.524,63	210.524,63	441.330,77	441.330,77	230.806,14 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	186.598,88	186.598,88	186.598,88	186.598,88	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	23.925,75	23.925,75	23.925,75	23.925,75	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	23.925,75	23.925,75	23.925,75 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	44.207,26	44.207,26	44.207,26 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	44.207,26	44.207,26	44.207,26 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	162.673,13	162.673,13	162.673,13 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	162.673,13	162.673,13	162.673,13 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.154.978,32	1.154.978,32	4.020.768,89	4.020.768,89	2.865.790,57 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.154.978,32	1.154.978,32	2.010.477,10	2.010.477,10	855.498,78 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.148.264,18	1.148.264,18	1.148.264,18 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	855.313,47	855.313,47	855.313,47 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.714,14	6.714,14	6.714,14 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.714,14	6.714,14	6.714,14 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	8.245.339,08	8.245.339,08	0,00	0,00	8.245.339,08 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	8.245.339,08	8.245.339,08	0,00	0,00	8.245.339,08 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.245.339,08	8.245.339,08	0,00	0,00	8.245.339,08 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	8.245.339,08	8.245.339,08	0,00	0,00	8.245.339,08 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	40.761,64	40.761,64	0,00	0,00	40.761,64 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.247.628,37	3.247.628,37	0,00	0,00	3.247.628,37 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.232.335,48	2.232.335,48	0,00	0,00	2.232.335,48 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	1.195.990,72	1.195.990,72	0,00	0,00	1.195.990,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	795.399,42	795.399,42	0,00	0,00	795.399,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	283.405,42	283.405,42	0,00	0,00	283.405,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	283.375,40	283.375,40	0,00	0,00	283.375,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	166.442,63	166.442,63	0,00	0,00	166.442,63 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	27.466.392,10	27.466.392,10	35.711.731,18	35.711.731,18	8.245.339,08 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	27.466.392,10	27.466.392,10	35.711.731,18	35.711.731,18	8.245.339,08 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.466.392,10	27.466.392,10	35.711.731,18	35.711.731,18	8.245.339,08 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	27.466.392,10	27.466.392,10	35.711.731,18	35.711.731,18	8.245.339,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	880.385,84	880.385,84	40.761,64	40.761,64	839.624,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1111000000	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	0,00	0,00	55.594,75 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.682.638,64	3.682.638,64	3.247.628,37	3.247.628,37	435.010,27 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.548.600,47	2.548.600,47	2.232.335,48	2.232.335,48	316.264,99 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1114000000	0,00 D	0,00 D	876.261,92	876.261,92	1.195.990,72	1.195.990,72	319.728,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.073.872,30	1.073.872,30	795.399,42	795.399,42	278.472,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1120000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	283.405,42	283.405,42	283.405,42 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1122000000	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	283.375,40	283.375,40	100.471,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1123000000	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	166.442,63	166.442,63	145.980,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1124000000	0,00 D	0,00 D	88.124,29	88.124,29	0,00	0,00	88.124,29 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1125000002	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	0,00	0,00	61.195,67 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	870.855,84	870.855,84	880.385,84	880.385,84	9.530,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1111000000	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	55.594,75	55.594,75	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.682.638,64	3.682.638,64	3.682.638,64	3.682.638,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.513.923,21	2.513.923,21	2.548.600,47	2.548.600,47	34.677,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1114000000	0,00 D	0,00 D	876.261,92	876.261,92	876.261,92	876.261,92	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1115000000	0,00 D	0,00 D	1.073.872,30	1.073.872,30	1.073.872,30	1.073.872,30	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1122000000	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	182.903,81	182.903,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1123000000	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	20.462,34	20.462,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1124000000	0,00 D	0,00 D	88.124,29	88.124,29	88.124,29	88.124,29	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1125000002	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	61.195,67	61.195,67	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	8.570.519,30	8.570.519,30	9.425.832,77	9.425.832,77	855.313,47 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	758.261,62	758.261,62	870.855,84	870.855,84	112.594,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1111000000	0,00 D	0,00 D	55.594,75	55.594,75	55.594,75	55.594,75	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1112000000	0,00 D	0,00 D	3.416.593,85	3.416.593,85	3.682.638,64	3.682.638,64	266.044,79 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1113000000	0,00 D	0,00 D	2.311.418,99	2.311.418,99	2.513.923,21	2.513.923,21	202.504,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1114000000	0,00 D	0,00 D	709.519,51	709.519,51	876.261,92	876.261,92	166.742,41 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1115000000	0,00 D	0,00 D	966.444,47	966.444,47	1.073.872,30	1.073.872,30	107.427,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1122000000	0,00 D	0,00 D	182.903,81	182.903,81	182.903,81	182.903,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1123000000	0,00 D	0,00 D	20.462,34	20.462,34	20.462,34	20.462,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1124000000	0,00 D	0,00 D	88.124,29	88.124,29	88.124,29	88.124,29	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1125000002	0,00 D	0,00 D	61.195,67	61.195,67	61.195,67	61.195,67	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	758.261,62	758.261,62	758.261,62 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1111000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	55.594,75	55.594,75	55.594,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1112000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.416.593,85	3.416.593,85	3.416.593,85 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1113000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.311.418,99	2.311.418,99	2.311.418,99 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1114000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	709.519,51	709.519,51	709.519,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1115000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	966.444,47	966.444,47	966.444,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1122000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	182.903,81	182.903,81	182.903,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1123000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	20.462,34	20.462,34	20.462,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1124000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	88.124,29	88.124,29	88.124,29 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1125000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	61.195,67	61.195,67	61.195,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete Contábil

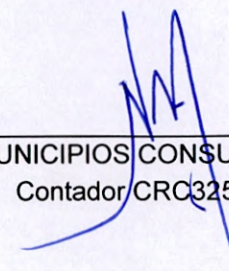
Exercício: 2020

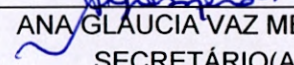
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	178.232.623,76	178.232.623,76	178.232.623,76	178.232.623,76	0,00 D


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.245.339,08	Despesas Correntes	9.470.040,03
Receita Patrimonial	1.630,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.597.793,82
Transferências Correntes	8.243.708,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.872.246,21
DEFICIT Corrente	1.224.700,95		
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.245.339,08	Despesas	9.470.040,03
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.224.700,95		
Total Geral do Anexo 01:	9.470.040,03		9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.245.339,08
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.630,30	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.630,30		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.630,30		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.630,30		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.630,30		
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	1.007,14		
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	623,16		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.243.708,78	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.724.613,59		
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.724.613,59		
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	733.223,45		
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	283.405,42		
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	283.405,42		
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	283.375,40		
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	166.442,63		
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	166.442,63		
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.991.390,14		
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.991.390,14		
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.195.990,72		
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	795.399,42		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.519.095,19		
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.519.095,19		
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.479.963,85		
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	5.479.963,85		
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	3.247.628,37		
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.232.335,48		
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	39.131,34		
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	39.131,34		
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	39.131,34		

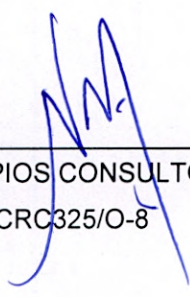


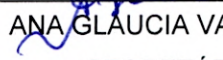
Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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:				8.245.339,08


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			830.883,02
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		518.579,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	518.579,76		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	22.560,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	496.019,72		
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		312.303,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	312.303,26		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.361,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.005,69		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	690,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.246,12		
Total da Unidade Orçamentária:		830.883,02	830.883,02	830.883,02

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			457.783,68
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		457.783,68	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	457.783,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	348.121,07		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	107.762,61		
Total da Unidade Orçamentária:		457.783,68	457.783,68	457.783,68

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES			8.181.373,33
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.079.214,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.842.178,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.562.568,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	279.609,39		



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	237.035,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	237.035,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.102.159,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.102.159,27		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.815.196,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.998,09		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	997.144,84		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.870,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	8.949,62		
Total da Unidade Orçamentária:		8.181.373,33	8.181.373,33	8.181.373,33
			Total Geral:	9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.470.040,03
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.597.793,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.360.757,84		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4.585.128,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	775.629,11		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	237.035,98		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	237.035,98		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.872.246,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.872.246,21		
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.815.196,30		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	619.480,61		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.332.913,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	65.870,42		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	9.639,62		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.246,12		
			Total Geral:	9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	830.883,02	830.883,02
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	830.883,02	830.883,02
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	830.883,02	830.883,02
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	830.883,02	830.883,02

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	457.783,68	457.783,68
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	455.883,68	455.883,68
12.368.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.992,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	283.891,13	283.891,13
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	457.783,68	457.783,68

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

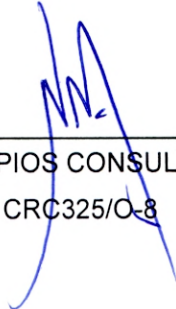
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.181.373,33	8.181.373,33
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.918.187,88	6.918.187,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.158.622,88	3.158.622,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	257.400,55	257.400,55
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	257.400,55	257.400,55
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.181.373,33	8.181.373,33

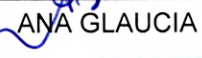


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Total Geral:	0,00	0,00	9.470.040,03	9.470.040,03
---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------


MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.470.040,03	9.470.040,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.920.087,88	6.920.087,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.160.522,88	3.160.522,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.544.167,25	1.544.167,25
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	0,00	1.088.283,57	1.088.283,57
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	171.992,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	283.891,13	283.891,13
Total Geral:		0,00	0,00	9.470.040,03	9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	880.385,84	8.589.654,19	9.470.040,03
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	6.920.087,88	6.920.087,88
12.361.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.160.522,88	3.160.522,88
12.361.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	3.673.482,71	3.673.482,71
12.361.0226	TRASPORTE ESCOLAR	0,00	86.082,29	86.082,29
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	987.551,57	987.551,57
12.365.0221	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	120.367,05	120.367,05
12.365.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	867.184,52	867.184,52
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	18.233,33	18.233,33
12.366.0222	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO	0,00	18.233,33	18.233,33
12.368.0000	Educação Básica	880.385,84	663.781,41	1.544.167,25
12.368.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	830.883,02	257.400,55	1.088.283,57
12.368.0226	TRASPORTE ESCOLAR	280,00	171.712,55	171.992,55
12.368.0227	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	49.222,82	234.668,31	283.891,13
Total Geral:		880.385,84	8.589.654,19	9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	830.883,02
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	457.783,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.181.373,33
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	9.470.040,03



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

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



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	830.883,02
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	457.783,68
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.181.373,33
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.040,03

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	10.654.716,00	8.245.339,08	2.409.376,92 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.000,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	7.000,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7.000,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	3.500,00	1.007,14	2.492,86 (-)
1321.00.11.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.500,00	623,16	2.876,84 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.647.716,00	8.243.708,78	2.404.007,22 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.110.416,00	2.724.613,59	385.802,41 (-)
1718.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	3.110.416,00	2.724.613,59	385.802,41 (-)
1718.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	575.700,00	733.223,45	157.523,45 (+)
1718.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	196.700,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	196.700,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1718.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	61.000,00	283.375,40	222.375,40 (+)
1718.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	35.000,00	166.442,63	131.442,63 (+)
1718.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	35.000,00	166.442,63	131.442,63 (+)
1718.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	262.000,00	0,00	262.000,00 (-)
1718.09.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.10.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.11.01.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.282.916,00	1.195.990,72	86.925,28 (-)
1718.09.11.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.216.800,00	795.399,42	421.400,58 (-)
1718.10.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1718.10.20.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.10.20.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	56.000,00	0,00	56.000,00 (-)



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.481.300,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.01.00.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)
1758.01.10.00.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)
1758.01.11.01.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.429.980,00	3.247.628,37	1.182.351,63 (-)
1758.01.11.02.00	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.946.320,00	2.232.335,48	713.984,52 (-)
1758.99.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.10.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.11.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	105.000,00	39.131,34	65.868,66 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	517.300,00	0,00	517.300,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	517.300,00	0,00	517.300,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.00.00.00.00	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	97.300,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.20.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	420.000,00	0,00	420.000,00 (-)
Total Geral:		11.172.016,00	8.245.339,08	2.926.676,92 (-)

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/C-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	861.733,53	0,00	861.733,53	830.883,02	30.850,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	522.360,04	0,00	522.360,04	518.579,76	3.780,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	522.360,04	0,00	522.360,04	518.579,76	3.780,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	22.660,04	0,00	22.660,04	22.560,04	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	497.000,00	0,00	497.000,00	496.019,72	980,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	339.373,49	0,00	339.373,49	312.303,26	27.070,23
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	338.273,49	0,00	338.273,49	312.303,26	25.970,23
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.100,00	0,00	61.100,00	56.361,45	4.738,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	24.700,00	0,00	24.700,00	24.000,00	700,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	243.983,49	0,00	243.983,49	228.005,69	15.977,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	790,00	0,00	790,00	690,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.300,00	0,00	3.300,00	3.246,12	53,88
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.330,95	0,00	28.330,95	0,00	28.330,95
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.830,95	0,00	27.830,95	0,00	27.830,95
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83
4.4.30.42.00	Auxílios	143,83	0,00	143,83	0,00	143,83



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	27.687,12	0,00	27.687,12	0,00	27.687,12
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	26.987,12	0,00	26.987,12	0,00	26.987,12
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Total da Unidade Orçamentária: 890.064,48 0,00 890.064,48 830.883,02 59.181,46

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	557.741,03	0,00	557.741,03	457.783,68	99.957,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	531.541,03	0,00	531.541,03	457.783,68	73.757,35
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	531.541,03	0,00	531.541,03	457.783,68	73.757,35
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.735,91	0,00	2.735,91	0,00	2.735,91
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	351.930,12	0,00	351.930,12	348.121,07	3.809,05
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.500,00	0,00	9.500,00	1.900,00	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	157.575,00	0,00	157.575,00	107.762,61	49.812,39
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00	44.550,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	44.450,00



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)

4.4.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00
4.5.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:	602.291,03	0,00	602.291,03	457.783,68	144.507,35

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000.089,45	0,00	10.000.089,45	8.181.373,33	1.818.716,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.091.464,79	0,00	6.091.464,79	5.079.214,06	1.012.250,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.091.464,79	0,00	6.091.464,79	5.079.214,06	1.012.250,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	95.320,00	0,00	95.320,00	0,00	95.320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.768.044,79	0,00	4.768.044,79	4.562.568,69	205.476,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	669.000,00	0,00	669.000,00	279.609,39	389.390,61
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	423.300,00	0,00	423.300,00	237.035,98	186.264,02
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	3.908.624,66	0,00	3.908.624,66	3.102.159,27	806.465,39
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.908.624,66	0,00	3.908.624,66	3.102.159,27	806.465,39
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000.800,00	0,00	2.000.800,00	1.815.196,30	185.603,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.042,15	0,00	320.042,15	214.998,09	105.044,06
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros -	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.125.445,42	0,00	1.125.445,42	997.144,84	128.300,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	341.300,00	0,00	341.300,00	65.870,42	275.429,58



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	23.037,09	0,00	23.037,09	8.949,62	14.087,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.900,00	0,00	200.900,00	0,00	200.900,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	162.600,00	0,00	162.600,00	0,00	162.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		10.201.089,45	0,00	10.201.089,45	8.181.373,33	2.019.716,12
Total Geral:		11.693.444,96	0,00	11.693.444,96	9.470.040,03	2.223.404,93

MUNICIPIOS CONSULTORIA
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

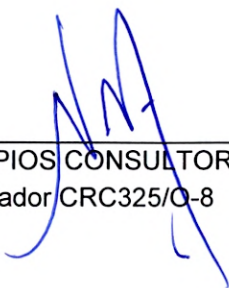
Exercício: 2020

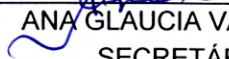
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

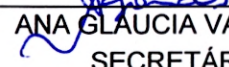
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.822,10	25.001,92	22.179,82	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	2.822,10	25.001,92	22.179,82	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.452,25	0,00	0,00	4.452,25	0,00
SINISTRO DE NUMERÁRIO 2002	0,00	4.452,25	0,00	0,00	4.452,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	439.980,83	334.688,83	0,00	105.292,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	0,00	439.980,83	334.688,83	0,00	105.292,00
INSS	0,00	0,00	194.150,21	190.039,21	0,00	4.111,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	194.150,21	190.039,21	0,00	4.111,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	86.058,31	86.058,31	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	86.058,31	86.058,31	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.818,59	1.818,59	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.818,59	1.818,59	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.160,55	0,00	12.330,21	18.490,76	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.160,55	0,00	12.330,21	18.490,76	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.428,21	16.428,21	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	16.428,21	16.428,21	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	13.938,83	13.938,83	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	13.938,83	13.938,83	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.399,65	0,00	20.492,96	0,00	0,00	21.892,61
SINDSEP	1.399,65	0,00	19.361,00	0,00	0,00	20.760,65
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	1.131,96	0,00	0,00	1.131,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.893,31	0,00	509.854,99	523.748,30	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	0,00	376.876,36	376.876,36	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - BRA	5.221,30	0,00	947,24	6.168,54	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	8.672,01	0,00	132.031,39	140.703,40	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.197.075,98	0,00	899.520,73	1.341.577,20	0,00	1.755.019,51
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	186.598,88	0,00	44.207,26	186.598,88	0,00	44.207,26
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.010.477,10	0,00	855.313,47	1.154.978,32	0,00	1.710.812,25
Total Geral:	2.218.529,49	7.274,35	2.222.780,79	2.552.173,06	4.452,25	1.886.315,12



MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8



ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO(A)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020**, 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 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo N°	Data		Processo N°	Data		
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								
Nome								
Matricula								

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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

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 EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

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

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO** Exercício: **2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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 EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020**, 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 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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 PRESCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Educação - SME

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020009	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	45.972,80	3.509,04	0,00	3.509,04
20070010	20/07/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	1.306,65	1.306,65	0,00	1.306,65
17120001	17/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.30.00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
02010100	02/01/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02030036	02/03/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01060015	01/06/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01090041	01/09/2020	Global	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01120018	01/12/2020	Ordinário	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02010061	02/01/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02010082	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.000,00	174,71	0,00	174,71
13020004	13/02/2020	Ordinário	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CAN	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	54,00	54,00	0,00	54,00
19020001	19/02/2020	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	50.600,00	18.400,00	0,00	18.400,00
08060004	08/06/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	1.725,00	0,00	1.725,00
16060002	16/06/2020	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	2.975,00	2.125,00	850,00	2.975,00
10070003	10/07/2020	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	17.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
01090022	01/09/2020	Global	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00
01100014	01/10/2020	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSI	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	900,00	900,00	0,00	900,00
03110013	03/11/2020	Global	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01120010	01/12/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	99,28	99,28	0,00	99,28
01120014	01/12/2020	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	978,04	978,04	0,00	978,04
01120030	01/12/2020	Ordinário	M. R. M. DA SILVA - ME	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00
01120035	01/12/2020	Ordinário	SERVCON - SERVICOS DE ASSESSOR	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
15120001	15/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.39.00	720,00	720,00	0,00	720,00
13020003	13/02/2020	Ordinário	ASSOC. COMUNT. DOS TRAB. DE CAN	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.92.00	202,00	202,00	0,00	202,00
15120002	15/12/2020	Ordinário	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRA	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.92.00	180,00	180,00	0,00	180,00
10120001	10/12/2020	Ordinário	GLAUCIA BARBOSA ARAUJO	12.368.0007.2.056-0000	3.3.90.93.00	1.770,50	1.770,50	0,00	1.770,50
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						232.963,27	112.594,22	9.530,00	122.124,22

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120021	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% - EFETIVOS	12.361.0221.2.065-0000	3.1.90.11.00	107.427,83	107.427,83	0,00	107.427,83
02010036	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.361.0221.2.065-0000	3.1.91.13.00	85.834,21	85.834,21	0,00	85.834,21
30010056	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.04.00	46.764,69	993,12	0,00	993,12
29120055	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.04.00	26.243,92	26.243,92	0,00	26.243,92
12020008	12/02/2020	Estimativo	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	55.052,67	1.570,39	0,00	1.570,39
20070011	20/07/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	12.024,75	12.024,75	0,00	12.024,75
14100001	14/10/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	2.597,20	2.597,20	0,00	2.597,20
16120001	16/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.30.00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
02010084	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	4.327,18	176,70	0,00	176,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Período: (01/01/2020 a 31/12/2020)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010092	02/01/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	52.297,35	3.511,85	0,00	3.511,85
16060003	16/06/2020	Global	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS L	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	30.209,62	8.631,32	6.440,66	15.071,98
30100006	30/10/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	77.581,80	716,43	0,00	716,43
30110001	30/11/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	77.581,80	32.247,17	0,00	32.247,17
30120001	30/12/2020	Ordinário	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE TF	12.361.0221.2.065-0000	3.3.90.39.00	28.236,60	0,00	28.236,60	28.236,60
29120019	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO FUND	12.361.0222.2.066-0000	3.1.90.11.00	144.202,41	144.202,41	0,00	144.202,41
29120022	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO FUND	12.361.0222.2.066-0000	3.1.90.11.00	22.540,00	22.540,00	0,00	22.540,00
02010037	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.361.0222.2.066-0000	3.1.91.13.00	117.005,20	117.005,20	0,00	117.005,20
30010054	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	60.898,44	2.862,87	0,00	2.862,87
30030058	30/03/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	1.111,08	1.111,08	0,00	1.111,08
29120056	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0222.2.066-0000	3.3.90.04.00	62.264,70	62.264,70	0,00	62.264,70
02010083	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ES	12.365.0221.2.068-0000	3.3.90.39.00	5.300,49	220,55	0,00	220,55
02090004	02/09/2020	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.365.0221.2.068-0000	3.3.90.39.00	1.172,98	258,01	0,00	258,01
29120020	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	12.365.0222.2.069-0000	3.1.90.11.00	41.636,35	41.636,35	0,00	41.636,35
29120023	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	12.365.0222.2.069-0000	3.1.90.11.00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00
02010038	02/01/2020	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MU	12.365.0222.2.069-0000	3.1.91.13.00	34.196,57	34.196,57	0,00	34.196,57
30010055	30/01/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0222.2.069-0000	3.3.90.04.00	8.390,54	48,62	0,00	48,62
29120057	29/12/2020	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	12.365.0222.2.069-0000	3.3.90.04.00	1.149,40	1.149,40	0,00	1.149,40
29120024	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSONAL	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
29120025	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 40% AUXILIO DOENC	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	1.776,50	1.776,50	0,00	1.776,50
29120026	29/12/2020	Ordinário	FOPAG - AGENTE POLITICO	12.368.0007.2.072-0000	3.1.90.11.00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09090003	09/09/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00
17120002	17/12/2020	Ordinário	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME	12.368.0007.2.072-0000	3.3.90.30.00	2.832,10	2.832,10	0,00	2.832,10
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.139.296,38	742.719,25	34.677,26	777.396,51
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.372.259,65	855.313,47	44.207,26	899.520,73
Totais R\$:						1.372.259,65	855.313,47	44.207,26	899.520,73

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - ORC/CE: 010649/O-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Data Liq.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Nota Fiscal	Var. Pat.	
06/01/2020	11030004	11/03/2019	MUNICIPIOS CONSULTORIA	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	50.000,00	5.000,00	0,00	3726		
06/01/2020	02090057	02/09/2019	M. R. M. DA SILVA - ME	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	14.720,00	3.680,00	0,00	26895		
10/01/2020	02120027	02/12/2019	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - M	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.30.00	9.220,75	9.220,75	0,00	1284		
14/01/2020	08020012	08/02/2019	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZAC	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	15.675,00	1.425,00	0,00	3188		
18/02/2020	02010105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	362		
18/02/2020	02010105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL	12.361.0403.2.006-0000	3.3.90.39.00	6.900,00	2.300,00	0,00	367		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							23.925,75				
Total por Unidade Gestora R\$:							23.925,75				
Totais Gerais R\$:							23.925,75				

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
 Francisco Antonio do Nascimento Neto
 Sócio Administrador
 CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	03010006	01080032	03/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			7.132,71	7.132,71	0,00
2019	03010007	30120015	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2017.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO			137.559,84	137.559,84	0,00
2019	03010008	30120016	03/01/2020	31901100	06.03.12.365.0401.2018.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.			39.548,49	39.548,49	0,00
2019	03010009	30120021	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2020.0000	FOPAG - FUNDEB 40% - EFETIVOS			99.732,99	99.732,99	0,00
2019	03010010	30120023	03/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2020.0000	FOPAG - FUNDEB 40% -			5.800,00	5.800,00	0,00
2019	03010012	30120022	03/01/2020	31900400	06.03.12.361.0403.2020.0000	FOPAG - FUNDEB 40% -			12.107,02	12.107,02	0,00
2019	07010001	13120001	07/01/2020	33903000	06.02.12.306.0220.2009.0000	ANTÔNIO ITAMAR LAURINDO DE			1.635,00	1.635,00	0,00
2019	07010005	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			1.164,77	1.164,77	0,00
2019	07010006	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			861,10	861,10	0,00
2019	07010007	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,67	90,67	0,00
2019	07010008	02010008	07/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			134,52	134,52	0,00
2019	08010008	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2019	08010009	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2019	08010012	03040006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2019	08010015	03090006	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			1.868,40	1.868,40	0,00
2019	08010017	01020003	08/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	08010020	02010025	08/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			5.134,90	5.134,90	0,00
2019	09010012	01080022	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			10.201,10	10.201,10	0,00
2019	09010013	01040020	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.105,00	1.105,00	0,00
2019	09010014	30120001	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			2.550,00	2.550,00	0,00
2019	09010015	02120013	09/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			1.870,00	1.870,00	0,00
2019	09010018	02120014	09/01/2020	33903000	06.01.12.361.0403.2006.0000	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE -			66,00	66,00	0,00
2019	09010032	19110002	09/01/2020	33901400	06.03.12.361.0403.2020.0000	ANA GLAUCIA VAZ MENDES			250,00	250,00	0,00
2019	09010036	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			81,91	81,91	0,00
2019	09010037	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			86,84	86,84	0,00
2019	09010038	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			81,91	81,91	0,00
2019	09010039	02010027	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			22,80	22,80	0,00
2019	09010041	02010024	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			172,98	172,98	0,00
2019	09010046	02010024	09/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			171,23	171,23	0,00
2019	10010004	01110024	10/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			7.687,80	7.687,80	0,00
2019	10010021	30120018	10/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2017.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO			25.360,00	25.360,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	10010022	30120017	10/01/2020	31900400	06.03.12.361.0403.2017.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - ENSINO			38.906,81	38.906,81	0,00
2019	10010024	30120019	10/01/2020	31900400	06.03.12.365.0401.2018.0000	FOPAG - FUNDEB 60% - ENS.			5.770,00	5.770,00	0,00
2019	10010025	29110022	10/01/2020	31901100	06.03.12.361.0403.2020.0000	FOPAG - AGENTE POLITICO			4.000,00	4.000,00	0,00
2019	10010030	02120022	10/01/2020	31901300	06.03.12.361.0403.2017.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			133.500,66	133.500,66	0,00
2019	15010005	03060018	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			48.470,40	48.470,40	0,00
2019	15010012	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			320,40	320,40	0,00
2019	15010013	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.470,13	7.470,13	0,00
2019	15010014	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.173,67	7.173,67	0,00
2019	15010015	02010025	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			348,96	348,96	0,00
2019	15010016	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			985,41	985,41	0,00
2019	15010017	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,47	90,47	0,00
2019	15010018	02010008	15/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			557,88	557,88	0,00
2019	17010003	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.375,36	1.375,36	0,00
2019	17010004	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.312,84	1.312,84	0,00
2019	17010005	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			5.779,16	5.779,16	0,00
2019	17010006	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			19.040,93	19.040,93	0,00
2019	17010007	01080028	17/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.312,84	1.312,84	0,00
2019	20010005	02120018	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.250,55	1.250,55	0,00
2019	20010006	01040054	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			11.278,06	11.278,06	0,00
2019	20010007	01080028	20/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			875,23	875,23	0,00
2019	20010008	01040054	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			9.896,30	9.896,30	0,00
2019	20010010	01110023	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			1.667,40	1.667,40	0,00
2019	20010011	01080028	20/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			6.410,00	6.410,00	0,00
2019	20010012	01080026	20/01/2020	33903900	06.02.12.368.0403.2016.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			5.487,17	5.487,17	0,00
2019	20010017	03120009	20/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			44.982,11	44.982,11	0,00
2019	22010004	08020012	22/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	22010012	02010024	22/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			200,68	200,68	0,00
2019	27010010	10040004	27/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			643,20	643,20	0,00
2019	27010011	10040004	27/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.044,80	1.044,80	0,00
2019	30010004	11030004	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	30010009	02120034	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	SERVCON - SERVIÇOS DE			1.380,00	1.380,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	30010013	01080032	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			9.654,79	9.654,79	0,00
2019	30010014	01020003	30/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	31010001	10120083	31/01/2020	44905200	06.03.12.361.0403.2020.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			8.674,50	8.674,50	0,00
2019	31010002	01100022	31/01/2020	33903000	06.03.12.361.0403.2020.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			29.625,00	29.625,00	0,00
2019	31010003	02120017	31/01/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			21.378,85	21.378,85	0,00
2019	31010004	03090006	31/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			1.000,00	1.000,00	0,00
2019	31010010	02090057	31/01/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			3.680,00	3.680,00	0,00
2019	04020001	01110024	04/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			33.852,01	33.852,01	0,00
2019	05020007	01040058	05/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,70	90,70	0,00
2019	06020009	11030004	06/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	07020011	02010024	07/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			181,21	181,21	0,00
2019	10020040	03120009	10/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	COOPSERVICE - COOPERATIVA DE			1.811,59	1.811,59	0,00
2019	11020002	01020003	11/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &			3.000,00	3.000,00	0,00
2019	12020001	10100005	12/02/2020	33903900	06.03.12.361.0403.2020.0000	JAKELINE PAULA DOS SANTOS ME			4.200,00	4.200,00	0,00
2019	19020004	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			5.700,00	5.700,00	0,00
2019	19020005	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			9.071,75	9.071,75	0,00
2019	19020006	01080028	19/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			12.928,29	12.928,29	0,00
2019	28020012	11030004	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	28020022	01070018	28/02/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020023	02050034	28/02/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	28020035	01040058	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			91,21	91,21	0,00
2019	28020036	01040058	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E			90,85	90,85	0,00
2019	28020054	03090006	28/02/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			1.152,50	1.152,50	0,00
2019	05030022	01100012	05/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			11.765,00	11.765,00	0,00
2019	05030023	03090006	05/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	HOSANA SALES PEIXOTO			10,00	10,00	0,00
2019	10030006	01100012	10/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			5.022,50	5.022,50	0,00
2019	12030011	03100006	12/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			910,00	910,00	0,00
2019	24030006	01080031	24/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E			1.132,40	1.132,40	0,00
2019	24030007	02010105	24/03/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	02040001	01080028	02/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	TRANSLOC TRANSPORTES E			16.213,43	16.213,43	0,00
2019	03040003	02090057	03/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. R. M. DA SILVA - ME			3.680,00	0,00	3.680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	09040004	07100001	09/04/2020	33903000	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			9.734,89	9.734,89	0,00
2019	13040001	01110018	13/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			16.787,50	16.787,50	0,00
2019	15040023	02120019	15/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			16.787,50	16.787,50	0,00
2019	28040001	11030004	28/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	28040006	03040006	28/04/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E			300,00	300,00	0,00
2019	30040009	07100002	30/04/2020	33903000	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			8.600,85	8.600,85	0,00
2019	30040010	02120032	30/04/2020	33903000	06.02.12.368.0403.2016.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			10.688,87	10.688,87	0,00
2019	08050008	13120004	08/05/2020	33903000	06.02.12.367.0401.2015.0000	SÓ LETRINHAS EDITORA E			8.264,85	8.264,85	0,00
2019	21050003	01070027	21/05/2020	44905200	06.02.12.365.0401.2013.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			19.785,00	19.785,00	0,00
2019	21050004	01070027	21/05/2020	44905200	06.02.12.365.0401.2013.0000	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS			7.225,00	7.225,00	0,00
2019	29050001	01080031	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			665,60	665,60	0,00
2019	29050022	02090063	29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050023	01070018	29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050024	02090063	29/05/2020	33903600	06.01.12.361.0403.2006.0000	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2019	29050040	01080031	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			820,00	820,00	0,00
2019	29050041	01080031	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			682,80	682,80	0,00
2019	29050043	01080035	29/05/2020	33903900	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			3.400,00	3.400,00	0,00
2019	29050044	02120042	29/05/2020	33903900	06.02.12.361.0403.2011.0000	LINEAR LOPES EIRELLI-EPP			5.440,00	5.440,00	0,00
2019	29050076	10040004	29/05/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E			884,80	884,80	0,00
2019	05060033	11030004	05/06/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	23060011	08020012	23/06/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	10070052	08020012	10/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	13070012	02010105	13/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL			2.300,00	0,00	2.300,00
2019	13070014	02120027	13/07/2020	33903000	06.01.12.361.0403.2006.0000	J. R. DE ARAUJO LOBATO NETO - ME			9.220,75	0,00	9.220,75
2019	21070004	11030004	21/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	5.000,00	0,00
2019	21070005	11030004	21/07/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	MUNICIPIOS CONSULTORIA			5.000,00	0,00	5.000,00
2019	22090007	18040001	22/09/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			25.000,00	25.000,00	0,00
2019	15100001	08020012	15/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	15100002	08020012	15/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	1.425,00	0,00
2019	20100001	08020012	20/10/2020	33903900	06.01.12.361.0403.2006.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO			1.425,00	0,00	1.425,00
2019	20100022	18040001	20/10/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E			17.975,18	17.975,18	0,00

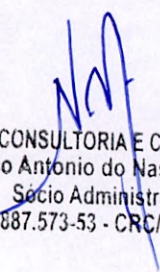


PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2020 a 31/12/2020

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2019	18110010	18040001	18040001	18/11/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
2019	16120009	18040001	18040001	16/12/2020	44905200	06.01.12.361.0069.1001.0000		MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	17.975,18	17.975,18	0,00
									1.172.189,93	1.148.264,18	23.925,75


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010649/O-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANELADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado

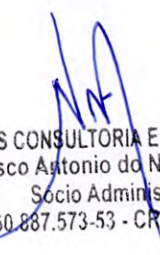
Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.08.0012	02/08/2017	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.300,00
02.01.0105	02/01/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	2.300,00
02.09.0017	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	13.800,00
02.09.0018	02/09/2019	ABSOLUTA ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	6.900,00
Total da Unidade Orçamentária:						25.300,00

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0064	01/06/2017	CONSTRUTORA LAZIOLTDA-ME	12.361.0403.2019.0000.33903900	Não Processado	31/12/2020	137.373,13
Total da Unidade Orçamentária:						137.373,13
Total da Unidade Gestora:						162.673,13
Total Geral:						162.673,13


MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Socio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 019649/O-5



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



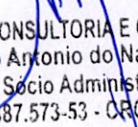
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar Processado

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.06.0045	01/06/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2020	304,92
01.06.0056	01/06/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2020	2.926,00
03.11.0037	03/11/2015	KELTON CHARLES SILVA RODRIGUES - ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2020	3.483,22
Total da Unidade Orçamentária:						6.714,14
Total da Unidade Gestora:						6.714,14
Total Geral:						6.714,14


MUNICÍPIOS CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S
Francisco Antonio do Nascimento Neto
Sócio Administrador
CPF: 360.887.573-53 - CRC/CE: 010643/O-5





GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2020**, contatamos:

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

OBSERVAÇÕES:

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

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

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 0

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SALDOS INICIAIS



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 01 (Um) dias do mês de Janeiro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 312.402,95 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,68
7	B.B 322-0 (PMGS/PAR)	0,00
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.110,22
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.732,94
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.007,67
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	0,00
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	3,79
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	1.760,98
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	31,73
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,66
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.560,54
69	B.B 107.981-6 (PMGS/BRALF)	0,00
71	B.B 108.958-7 (PMGS/PTA/CRECHE)	0,00
76	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.619,20
77	B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	222,16
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	952,76
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,17
81	CEF 22-8 (PMGS/SEGUNDO TEMPO)	0,00
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	37.605,39
Total da Und.		97.713,89

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	207.828,09
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	6.860,97
53	B.B 24.225-X (FUNDEB 60%)	0,00
Total da Und.		214.689,06
Total da Unidade Gestora:		312.402,95



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 01/01/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 312.402,95 (Trezentos e Doze Mil e Quatrocentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SALDOS FINAIS



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 325.996,37 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	30,84
7	B.B 322-0 (PMGS/PAR)	0,00
12	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	7.145,30
95	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.741,49
97	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	2.017,58
33	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	47.286,28
35	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	56.670,34
46	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	18.138,68
51	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18,56
56	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	27,79
68	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	19.657,04
69	B.B 107.981-6 (PMGS/BRALF)	0,00
71	B.B 108.958-7 (PMGS/PTA/CRECHE)	0,00
76	B.B 109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO)	26.750,52
77	B.B 110.810-7 (1PMGS/PEJA)	223,26
78	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	957,46
79	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	48,41
81	CEF 22-8 (PMGS/SEGUNDO TEMPO)	0,00
86	CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	8.870,76
Total da Und.		189.584,31

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
98	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	125.971,27
21	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%)	10.440,79
53	B.B 24.225-X (FUNDEB 60%)	0,00
Total da Und.		136.412,06
Total da Unidade Gestora:		325.996,37



Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 325.996,37 (Trezentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA		
						Saldo Inicial:	30,84	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	30,84	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	7.145,30	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	30122020 -	7.145,30	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 40%		
						Saldo Inicial:	10.440,79	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	10.440,79	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE		
						Saldo Inicial:	47.286,28	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	47.286,28	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT		
						Saldo Inicial:	56.670,34	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	56.670,34	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	46	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE		
						Saldo Inicial:	18.138,68	(D)
C. Inf.		Aplicacao	31122020	Out	31122020 -	18.138,68	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%		
						Saldo Inicial:	18,56	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		18,56 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	27,79	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		27,79 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE		
						Saldo Inicial:	19.657,04	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		19.657,04 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	76	B.B	109.732-6 (PMGS/QUADRA JBFILHO		
						Saldo Inicial:	26.750,52	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		26.750,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	77	B.B	110.810-7 (1PMGS/PEJA		
						Saldo Inicial:	223,26	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		223,26 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE		
						Saldo Inicial:	957,46	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		957,46 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE		
						Saldo Inicial:	48,41	(D)
C. Inf.	Aplicacao		31122020 Out	31122020 -		48,41 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SME	86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR		
						Saldo Inicial:	8.870,76	(D)



Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf. 180 CAIXA ECONOMICA 22012020 Out 22012020 - 8.509,50 (C) 361,26 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122020 Out 31122020 - 361,26 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0601 SME 95 B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS

Saldo Inicial: 1.741,49 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122020 Out 31122020 - 1.741,49 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 2.017,58 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122020 Out 31122020 - 2.017,58 (C) 0,00 (D)

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

Saldo Inicial: 125.971,27 (D)

C. Inf. Aplicacao 31122020 Out 31122020 - 125.971,27 (C) 0,00 (D)

MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

EXTRATOS INICIAIS



Extrato conta corrente

G332061029189208008
06/02/2020 10:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208007
 06/02/2020 10:38:18

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	30,68			8,299143		
31/01/2020	SALDO ATUAL	30,72			8,299143		8,299143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	30,72

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208009
06/02/2020 10:39:01**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 322-0 PM GENERAL SAMPAIO-PAR -
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208012
06/02/2020 10:39:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208011
 06/02/2020 10:39:30

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.110,22			1.923,051363		
31/01/2020	SALDO ATUAL	7.118,05			1.923,051363		1.923,051363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.110,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	7.118,05

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061029189208056
06/02/2020 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208055
 06/02/2020 10:51:45

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.732,94			468,695227		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.734,85			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.734,85

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337061516184568010
06/02/2020 15:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.007,67			543,000938		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.009,88			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.007,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	2.009,88

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061029189208015
06/02/2020 10:40:26

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	112.335.000.075	36.120,45 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.170.901.433.647	5,83 D	
				Cobr parc ref a 20/12/2019			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.114,62 D	0,00 C
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	11.189,63 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	5.377,43 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	12.278,04 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	857,73 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	6.410,00 D	
				104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
20/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.374.865	3,61 D	
				Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.116,44 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/02/2020 R\$ 48,64. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061029189208016
06/02/2020 10:40:41

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2020	APLICAÇÃO	36.114,62			9.761,926436	3,699538225	9.761,926436
20/01/2020	RESGATE	36.116,44			9.761,926436	3,699724818	
	Aplicação 17/01/2020	36.116,44			9.761,926436		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.114,62
RESGATES (-)	36.116,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G331101755678565010
10/02/2020 17:59:33**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061029189208017
06/02/2020 10:41:01

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3,79			1,024745		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3,79			1,024745		1,024745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,79

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061029189208021
06/02/2020 10:41:56

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3898 32258135320 ANTONIO ITAMAR LA	10.701	1.635,00 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,00 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208022
 06/02/2020 10:42:12

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.760,98			476,279001		
07/01/2020	RESGATE	1.635,00			442,125915	3,698041543	34,153086
	Aplicação 11/11/2019	1.635,00			442,125915		
31/01/2020	SALDO ATUAL	126,42			34,153086		34,153086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.760,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.635,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	126,42

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061029189208025
06/02/2020 10:42:47

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	7.135,00 C	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 4150 12177-0 MM LOCACOES E	554.150.000.012.177	7.132,71 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,29 D	0,00 C
08/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	360,00 C	
08/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	4.870,00 C	
08/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 08/01 8177 24232-2 P GAL SAMPAIO-	558.177.000.024.232	530,00 C	
08/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 0374 56251-3 AZEVEDO A & C	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
08/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	300,00 D	
08/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	300,00 D	
08/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 3515 106976-4 INTERPUBLICA A	553.515.000.106.976	300,00 D	
08/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 08/01 8177 17005-4 HOSANA SALES S	558.177.000.017.005	1.868,40 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
09/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	200,00 C	
09/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	300,00 C	
09/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA	558.177.000.019.990	170,00 C	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	10.901	66,00 D	
09/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.902	172,98 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.903	86,84 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.904	81,91 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.905	81,91 D	
09/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	10.906	22,80 D	

09/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.907	171,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.256.922	10,45 D	
			Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,12 C	0,00 C
22/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.012.888	205,00 C	
			22/01 8177 12888-0 PREFEITURA MUN			
22/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	1.425,00 C	
			22/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
22/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.962.000.028.959	1.425,00 D	
			22/01 0962 28959-0 DIGIMAC SERVIC			
22/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	200,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,32 D	0,00 C
27/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.010.635	1.690,00 C	
			27/01 8177 10635-6 PREF MUN GAL S			
27/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	1.044,80 D	
			27/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
27/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.014.937	643,20 D	
			27/01 1369 14937-3 ESCRITA PUBLIC			
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
30/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	4.380,00 C	
			30/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
30/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	9.655,00 C	
			30/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
30/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	5.000,00 C	
			30/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
			30/01 0374 56251-3 AZEVEDO A & C			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.119.234	5.000,00 D	
			30/01 1702 119234-5 MUN CONS E CON			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.296.000.024.139	1.380,00 D	
			30/01 3296 24139-3 SERVCON SERVIC			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.150.000.012.177	9.654,79 D	
			30/01 4150 12177-0 MM LOCACOES E			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,21 D	0,00 C
31/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.019.990	4.680,00 C	
			31/01 8177 19990-7 P M GENERAL SA			
31/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.521.000.016.890	3.680,00 D	
			31/01 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
31/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.017.005	1.000,00 D	
			31/01 8177 17005-4 HOSANA SALES S			
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208023
 06/02/2020 10:42:30

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	31,73			8,581566		
03/01/2020	APLICAÇÃO	2,29			0,619312	3,697646195	9,200878
08/01/2020	RESGATE	8,40			2,271350	3,698240980	6,929528
	Aplicação 30/12/2019	8,40			2,271350		
09/01/2020	RESGATE	24,12			6,521679	3,698433955	0,407849
	Aplicação 30/12/2019	23,34			6,310216		
	Aplicação 03/01/2020	0,78			0,211463		
22/01/2020	APLICAÇÃO	4,32			1,167535	3,700101630	1,575384
27/01/2020	APLICAÇÃO	2,00			0,540443	3,700662083	2,115827
30/01/2020	APLICAÇÃO	0,21			0,056737	3,701236470	2,172564
31/01/2020	SALDO ATUAL	8,04			2,172564		2,172564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,73
APLICAÇÕES (+)	8,82
RESGATES (-)	32,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,04

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208030
06/02/2020 10:44:03**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208029
 06/02/2020 10:43:39

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	27,66			7,479966		
31/01/2020	SALDO ATUAL	27,69			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	27,69

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208031
06/02/2020 10:44:27**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208032
 06/02/2020 10:44:41

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	19.560,54			5.290,402405		
31/01/2020	SALDO ATUAL	19.582,10			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.560,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	19.582,10

Valor da Cota

1/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208035
06/02/2020 10:45:48**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 108958-7 PM GENERAL SAMPAIO-PTA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208038
06/02/2020 10:46:46**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061029189208037
06/02/2020 10:46:23

Cliente

Agência 8177-9
Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	26.619,20			7.199,507652		
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.648,53			7.199,507652		7.199,507652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.619,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,33
SALDO ATUAL =	26.648,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208039
06/02/2020 10:47:12**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208040
 06/02/2020 10:47:24

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	222,16			60,087240		
31/01/2020	SALDO ATUAL	222,41			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	222,41

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208043
06/02/2020 10:48:05**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208041
 06/02/2020 10:47:46

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	952,76			257,686917		
31/01/2020	SALDO ATUAL	953,81			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	953,81

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G332061029189208044
06/02/2020 10:48:36**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 01/01/2020 até 31/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208045
 06/02/2020 10:48:58

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 114292-5 PMGS PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	48,17			13,029361		
31/01/2020	SALDO ATUAL	48,23			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,23

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000022-8

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/01/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00000077-5

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		37.605,39C
06/01/2020	370726	DB OBT CE	562,25D	37.043,14C
06/01/2020	370728	DB OBT CE	26,26D	37.016,88C
06/01/2020	370730	DB OBT CE	572,22D	36.444,66C
06/01/2020	370732	DB OBT CE	27,51D	36.417,15C
17/01/2020	373417	DB OBT CE	1.286,58D	35.130,57C
17/01/2020	373418	DB OBT CE	18.478,68D	16.651,89C
17/01/2020	373419	DB OBT CE	1.347,85D	15.304,04C
17/01/2020	373420	DB OBT CE	5.206,94D	10.097,10C
20/01/2020	000000	DB VLR BLV	8.509,50D	1.587,60C
20/01/2020	373727	DB OBT CE	1.286,58D	301,02C
21/01/2020	000000	CRED BLOQ	8.509,50C	8.810,52C
22/01/2020	000000	TR VLR CX	8.509,50D	301,02C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	259,02C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		259,02C

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G332061029189208051
06/02/2020 10:50:19

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.244,75 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.244,75 D	0,00 C
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	98.275,90 D	
				03/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	29.822,87 D	
				03/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	95.000,00 D	
				03/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
03/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	364,17 D	
				104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223.462,94 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.327,77 C	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.327,77 D	0,00 C
07/01/2020		8177	99031	830 Dep?sito Online	81.777.386.300.059	1.022,20 C	
07/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.697,98 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.166,82 C	
07/01/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.445,37 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.332,37 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	2.506,81 C	
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.506,81 D	0,00 C
09/01/2020		4150	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.150.000.011.730	863,32 C	
				09/01 4150 11730-7 JOSE WALTER HO			
09/01/2020		4150	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.150.000.011.730	100,00 C	
				09/01 4150 11730-7 JOSE WALTER HO			
09/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.978,57 C	
09/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	2.406,54 D	
				09/01 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
09/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.353	17.746,68 D	
				09/01 8177 353-0 CONVENIO CONSI			
09/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	15.000,00 D	
				09/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.211,33 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14011	683 ITR	350	10,46 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.022,57 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.517,32 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.121,56 C	
10/01/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.116,66 C	
10/01/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	479,00 C	
10/01/2020		0000	14011	639 IPVA	350	1.855,23 C	
10/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	21.057,97 D	

10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	5.102,15 D
10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	35.298,04 D
10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	25.000,00 D
10/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	7.979,60 D
10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	2.587,77 D
10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	1.847,70 D
10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN					
10/01/2020	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	3,99 D
10/01/2020	0000	13011	350 Complem da Uni?o Ajuste	850	425,48 D
10/01/2020	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,18 D
10/01/2020	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	79,49 D
10/01/2020	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	43,83 D
10/01/2020	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	965,60 D
10/01/2020	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	532,93 D
10/01/2020	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	382,45 D
10/01/2020	0000	13011	350 Complemento Piso Ajuste	850	47,30 D
10/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.231,68 C 0,00 C
13/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.704,48 C
13/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.704,48 D 0,00 C
14/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.686,21 C
14/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.125,54 C
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	11.401	655,59 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
14/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admriin Supremo	70	65.156,16 D 0,00 C
15/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.432,07 C
15/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	60.000,00 D
15/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
15/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	5.000,00 D
15/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.567,93 C 0,00 C
16/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.796,81 C
16/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	3.000,00 D
16/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	2.450,88 D
104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE					
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.654,07 C 0,00 C
17/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.903,13 C
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.903,13 D 0,00 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.045,20 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.831,86 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	487,33 C
20/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.079,89 C
20/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248,30 C
20/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.791,49 C
20/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	44.550,00 D
20/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO					
20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.065,93 C 0,00 C

21/01/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	1.791,23 C	
21/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.616,99 C	
21/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.663,52 C	
21/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.373,89 C	
21/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.554,98 C	
21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.000,61 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.478,86 C	
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.478,86 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.974,90 C	
23/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.974,90 D	0,00 C
24/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.957,92 C	
24/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.957,92 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.922,18 C	
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.922,18 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.893,27 C	
28/01/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.248,20 C	
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.141,47 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.344,03 C	
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.344,03 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14011	683 ITR	350	3,15 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.264,04 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.220,98 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.242,65 C	
30/01/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.794,65 C	
30/01/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,94 C	
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.002.633	86,05 D	
			30/01 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	765,83 D	
			30/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	237,36 D	
			30/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.574,17 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	134.129,65 C	
31/01/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	14.903,29 C	
31/01/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	230.328,63 C	
31/01/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	25.592,07 C	
31/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	30.000,00 D	
			31/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
31/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.008.806	40.000,00 D	
			31/01 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.953,64 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061029189208052

06/02/2020 10:50:33

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	207.828,09			56.209,808835		
02/01/2020	APLICAÇÃO	18.244,75			4.934,316610	3,697523171	61.144,125445
03/01/2020	RESGATE	223.462,94			60.433,834990	3,697646195	710,290455
	Aplicação 24/12/2019	7,92			2,141099		
	Aplicação 27/12/2019	307,56			83,176809		
	Aplicação 30/12/2019	62.085,40			16.790,518242		
	Aplicação 31/12/2019	145.443,11			39.333,972685		
	Aplicação 02/01/2020	15.618,95			4.224,026155		
06/01/2020	APLICAÇÃO	1.327,77			359,066162	3,697842175	1.069,356617
07/01/2020	APLICAÇÃO	36.332,37			9.824,759829	3,698041543	10.894,116446
08/01/2020	APLICAÇÃO	2.506,81			677,838467	3,698240980	11.571,954913
09/01/2020	RESGATE	32.211,33			8.709,451188	3,698433955	2.862,503725
	Aplicação 02/01/2020	2.626,96			710,290455		
	Aplicação 06/01/2020	1.327,98			359,066162		
	Aplicação 07/01/2020	28.256,39			7.640,094571		
10/01/2020	RESGATE	8.231,68			2.225,612462	3,698613367	636,891263
	Aplicação 07/01/2020	8.080,23			2.184,665258		
	Aplicação 08/01/2020	151,45			40,947204		
13/01/2020	APLICAÇÃO	1.704,48			460,818801	3,698807412	1.097,710064
14/01/2020	APLICAÇÃO	65.156,16			17.614,621030	3,698981652	18.712,331094
15/01/2020	RESGATE	62.567,93			16.914,035954	3,699172106	1.798,295140
	Aplicação 08/01/2020	2.355,97			636,891263		
	Aplicação 13/01/2020	1.704,65			460,818801		
	Aplicação 14/01/2020	58.507,31			15.816,325890		
16/01/2020	RESGATE	3.654,07			987,760955	3,699346468	810,534185
	Aplicação 14/01/2020	3.654,07			987,760955		
17/01/2020	APLICAÇÃO	1.903,13			514,423661	3,699538225	1.324,957846
20/01/2020	RESGATE	3.065,93			828,691362	3,699724818	496,266484
	Aplicação 14/01/2020	2.998,75			810,534185		
	Aplicação 17/01/2020	67,18			18,157177		
21/01/2020	APLICAÇÃO	46.000,61			12.432,874876	3,699917393	12.929,141360
22/01/2020	APLICAÇÃO	2.478,86			669,943760	3,700101630	13.599,085120
23/01/2020	APLICAÇÃO	1.974,90			533,716299	3,700280471	14.132,801419
24/01/2020	APLICAÇÃO	1.957,92			529,100104	3,700471769	14.661,901523
27/01/2020	APLICAÇÃO	1.922,18			519,415163	3,700662083	15.181,316686
28/01/2020	APLICAÇÃO	98.141,47			26.518,541389	3,700862297	41.699,858075
29/01/2020	APLICAÇÃO	3.344,03			903,534544	3,701053845	42.603,392619
30/01/2020	APLICAÇÃO	99.574,17			26.902,947381	3,701236470	69.506,340000
31/01/2020	APLICAÇÃO	334.953,64			90.492,847100	3,701437746	159.999,187100
31/01/2020	SALDO ATUAL	592.227,03			159.999,187100		159.999,187100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.828,09
APLICAÇÕES (+)	717.523,25
RESGATES (-)	333.193,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,57

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,57
SALDO ATUAL =	592.227,03

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332061029189208048
06/02/2020 10:49:33

Ciente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	95.000,00 C	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 8177 477-4 ANTONIA MONICA	558.177.000.000.477	305,65 D	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	75.978,16 D	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	11.173,01 D	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	4.761,95 D	
03/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 8177 17759-8 MARIA HELENA R	558.177.000.017.759	345,01 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.436,22 D	0,00 C
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.701	1.164,77 D	
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.702	861,10 D	
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.703	90,67 D	
07/01/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	10.704	134,52 D	
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,06 C	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.801	5.134,90 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.134,90 C	0,00 C
09/01/2020		8177	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	15.000,00 C	
09/01/2020		8177	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/01 3653 35058-3 ANA GLAUCIA VA	553.653.000.035.058	250,00 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	10.901	1.870,00 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	10.902	3.655,00 D	
09/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	10.903	10.201,10 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.256.910	10,45 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/01/2020	830.091.200.256.911	10,45 D	
09/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.091.200.256.912	10,45 D	

Cobrança referente 09/01/2020

09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.007,45 C	0,00 C
10/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	25.000,00 C	
			10/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.006.106	3.380,80 D	
			10/01 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	12.908,68 D	
			10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.009.800	1.320,00 D	
			10/01 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.000,00 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
10/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	687,80 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.383.148	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.101.200.383.149	10,45 D	
			Cobrança referente 10/01/2020			
10/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,18 C	0,00 C
15/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	60.000,00 C	
			15/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
15/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	5.000,00 C	
			15/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
15/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.073.063	48.022,80 D	
			15/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
15/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	7.470,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.502	7.173,67 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.503	985,41 D	
			CAGECE			
15/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.504	90,47 D	
			CAGECE			
15/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	11.505	557,88 D	
			CAGECE			
15/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.506	348,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.507	320,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,28 D	0,00 C
16/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	3.000,00 C	
			16/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
16/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	3.228,92 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
16/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.161.200.371.940	10,45 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,37 C	0,00 C
20/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	44.550,00 C	
			20/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
20/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.073.063	44.550,00 D	0,00 C
			20/01 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/01/2020	8177	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.177.000.000.296	367,42 D	
			30/01 8177 296-8 SINDICATO DOS			

30/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	367,42 C	0,00 C
31/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	30.000,00 C	✓
			31/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
31/01/2020	8177	99015	870 Transfer?ncia recebida	558.177.000.001.325	40.000,00 C	✓
			31/01 8177 1325-0 SME GENERAL SA			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	20.951,27 D	
			104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	29.625,00 D	
			237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	13.103	8.674,50 D	
			237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.863.263	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.863.264	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.863.265	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.717,88 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332061029189208049
 06/02/2020 10:49:50

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	6.860,97			1.855,639672		
03/01/2020	APLICAÇÃO	2.436,22			658,856978	3,697646195	2.514,496650
07/01/2020	RESGATE	2.251,06			608,716796	3,698041543	1.905,779854
	Aplicação 19/12/2019	10,67			2,884340		
	Aplicação 26/12/2019	598,25			161,775895		
	Aplicação 30/12/2019	1.642,14			444,056561		
08/01/2020	RESGATE	5.134,90			1.388,470905	3,698240980	517,308949
	Aplicação 30/12/2019	4.611,42			1.246,922876		
	Aplicação 03/01/2020	523,48			141,548029		
09/01/2020	RESGATE	1.007,45			272,399078	3,698433955	244,909871
	Aplicação 03/01/2020	1.007,45			272,399078		
10/01/2020	RESGATE	318,18			86,026834	3,698613367	158,883037
	Aplicação 03/01/2020	318,18			86,026834		
15/01/2020	APLICAÇÃO	30,28			8,185615	3,699172106	167,068652
16/01/2020	RESGATE	239,37			64,706024	3,699346468	102,362628
	Aplicação 03/01/2020	239,37			64,706024		
30/01/2020	RESGATE	367,42			99,269529	3,701236470	3,093099
	Aplicação 03/01/2020	348,57			94,177013		
	Aplicação 15/01/2020	18,85			5,092516		
31/01/2020	APLICAÇÃO	10.717,88			2.895,599152	3,701437746	2.898,692251
31/01/2020	SALDO ATUAL	10.729,33			2.898,692251		2.898,692251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.860,97
APLICAÇÕES (+)	13.184,38
RESGATES (-)	9.318,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	10.729,33

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

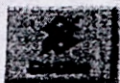
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

EXTRATOS FINAIS



Extrato conta corrente

G334071509741163107
07/01/2021 15:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334071509741163108

07/01/2021 15:42:29

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30,83			8,299143		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30,84			8,299143		8,299143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	30,84

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G331190923677021005
19/01/2021 09:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331190923677021006
19/01/2021 09:26:02

Cliente

Agência 8177-9
Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.144,49			1.923,051363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.145,30			1.923,051363		1.923,051363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.144,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	7.145,30

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

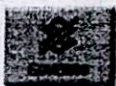
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331190923677021008
19/01/2021 09:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331190923677021007
 19/01/2021 09:26:23

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.741,29			468,695227		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.741,49			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.741,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	1.741,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

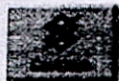
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G334071509741163112
07/01/2021 15:43:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

 G334071509741163111
 07/01/2021 15:43:17

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.017,35			543,000938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.017,58			543,000938		543,000938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	2.017,58

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334071509741163115
07/01/2021 15:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 2521 16594-8 LINEAR LOPES L	552.521.000.016.594	16.276,25 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.276,25 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257	552.659.000.002.010	17.975,18 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.975,18 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.511.000.076	24.757,33 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.757,33 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071509741163116
07/01/2021 15:45:37**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56.775,33			15.281,963780		
02/12/2020	RESGATE	16.276,25			4.380,953195	3,715230288	10.901,010585
	Aplicação 17/09/2020	9.312,46			2.506,564095		
	Aplicação 14/10/2020	6.963,79			1.874,389100		
16/12/2020	RESGATE	17.975,18			4.838,009477	3,715408183	6.063,001108
	Aplicação 14/10/2020	15.747,48			4.238,424122		
	Aplicação 20/11/2020	2.227,70			599,585355		
17/12/2020	APLICAÇÃO	24.757,33			6.663,403565	3,715418068	12.726,404673
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.286,28			12.726,404673		12.726,404673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.775,33
APLICAÇÕES (+)	24.757,33
RESGATES (-)	34.251,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,05
SALDO ATUAL =	47.286,28

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334071509741163120
07/01/2021 15:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020	16/12/2020	0962	18877	729 Transferência recebida	14.292	4.291,55 C	
15/12/2020	16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.291,55 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	5.411.591.000.000	2.514,49 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.514,49 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

17



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163117
07/01/2021 15:45:59

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.858,31			13.420,139374		
16/12/2020	APLICAÇÃO	4.291,55			1.155,074168	3,715408183	14.575,213542
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.514,49			676,771753	3,715418068	15.251,985295
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.670,34			15.251,985295		15.251,985295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.858,31
APLICAÇÕES (+)	6.806,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	56.670,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334071509741163123
07/01/2021 15:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	5.143,50 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.565,00 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI	558.177.000.001.213	4.493,50 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE	558.177.000.001.607	5.805,00 D	
09/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 09/12 8177 24677-8 EDILSON BARBOS	558.177.000.024.677	2.560,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0719 017699227000170 J R DE ARAUJO	120.901	28.306,00 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 27802981387 REJANE ARRAES MON	120.902	2.000,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.873,00 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.649.000.078	896,00 C	
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.658.000.028	4.729,40 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.625,40 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.209.000.073	18.005,40 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.249.000.003	53,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.460.000.076	2.077,60 C	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	1.486,50 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.375,00 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI	558.177.000.001.213	236,50 D	
17/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE	558.177.000.001.607	645,00 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.393,00 D	0,00 C
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 22/12 8177 1023-5 FRANCISCO I BA	558.177.000.001.023	86,50 D	
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 22/12 8177 1028-6 ADINAEL SOUSA	558.177.000.001.028	2.211,00 D	
22/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.213	2.483,25 D	

			22/12 8177 1213-0 ERIDIANE DA SI						
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.607	2.447,50 D				
			22/12 8177 1607-1 FRANCISCO J DE						
22/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.024.677	700,00 D				
			22/12 8177 24677-8 EDILSON BARBOS						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.928,25 C	0,00 C			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	551.702.000.129.484	10.002,50 D				
			30/12 1702 129484-9 F. ROUMES R. D						
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.792,00 D				
			237 0682 019593376000185 GEISSON KELIS						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.794,50 C	0,00 C			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334071509741163124
07/01/2021 15:46:53**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.710,94			19.571,279376		
09/12/2020	RESGATE	50.873,00			13.692,728893	3,715329530	5.878,550483
	Aplicação 02/09/2020	16.450,27			4.427,674469		
	Aplicação 03/09/2020	4.730,87			1.273,338167		
	Aplicação 02/10/2020	24.871,79			6.694,370340		
	Aplicação 08/10/2020	896,22			241,222853		
	Aplicação 05/11/2020	3.923,85			1.056,123064		
16/12/2020	APLICAÇÃO	5.625,40			1.514,073211	3,715408183	7.392,623694
17/12/2020	APLICAÇÃO	15.393,00			4.143,006175	3,715418068	11.535,629869
22/12/2020	RESGATE	7.928,25			2.133,846430	3,715473564	9.401,783439
	Aplicação 05/11/2020	7.928,25			2.133,846430		
30/12/2020	RESGATE	16.794,50			4.520,026009	3,715575965	4.881,757430
	Aplicação 05/11/2020	13.913,73			3.744,704053		
	Aplicação 16/12/2020	2.880,77			775,321956		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.138,68			4.881,757430		4.881,757430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.710,94
APLICAÇÕES (+)	21.018,40
RESGATES (-)	75.595,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	18.138,68

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G334071509741163128
07/01/2021 15:47:32

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	8.280,00 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 0374 56251-3 AZEVEDO A & C	550.374.000.056.251	4.600,00 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI	552.521.000.016.890	3.680,00 D	0,00 C
11/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	7.680,00 C	
11/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 11/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	1.830,30 C	
11/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 11/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.830,80 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.101	332,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.102	3.927,26 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	121.103	3.417,41 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.155.254	10,36 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,53 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 16/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	3.000,00 C	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 2793 88782-X L L A S EIRELI	552.793.000.088.782	2.950,00 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 11/12/2020	823.510.900.716.187	0,09 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/12/2020	823.510.900.716.188	10,45 D	
16/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 11/12/2020	823.510.900.716.189	10,45 D	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29,01 D	0,00 C
29/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	10.000,00 C	
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.000,00 D	
29/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 1702 119234-5 MUN CONS E CON	551.702.000.119.234	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	3.680,00 C	

30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.688,00 C	
			30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.890	3.680,00 D	
			30/12 2521 16890-4 M. R. M. DA SI			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.688,00 D	
			237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.632	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

R

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163125

07/01/2021 15:47:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,53			2,026945		
11/12/2020	RESGATE	7,53			2,026945	3,715342045	
	Aplicação 18/11/2020	6,93			1,865446		
	Aplicação 30/11/2020	0,60			0,161499		
16/12/2020	APLICAÇÃO	29,01			7,808025	3,715408183	7,808025
30/12/2020	RESGATE	10,45			2,812485	3,715575965	4,995540
	Aplicação 16/12/2020	10,45			2,812485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,56			4,995540		4,995540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,53
APLICAÇÕES (+)	29,01
RESGATES (-)	17,98
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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**G331190923677021009
19/01/2021 09:27:19**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331190923677021010
19/01/2021 09:27:34

Cliente

Agência 8177-9
Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,79			7,479966		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,79			7,479966		7,479966

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331190923677021013
19/01/2021 09:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
13/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331190923677021012
19/01/2021 09:28:03

Cliente

Agência 8177-9
Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.654,83			5.290,402405		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.657,04			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.654,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	19.657,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Handwritten signature

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071509741163134
07/01/2021 15:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 108958-7 PM GENERAL SAMPAIO-PTA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

A



Extrato conta corrente

G331190923677021015
19/01/2021 09:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G331190923677021016
 19/01/2021 09:29:11

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 109732-6 PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26.747,51			7.199,507652		
31/12/2020	SALDO ATUAL	26.750,52			7.199,507652		7.199,507652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.747,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	26.750,52

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

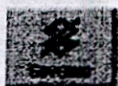
Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331190923677021018
19/01/2021 09:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331190923677021017
19/01/2021 09:29:35

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	223,24			60,087240		
31/12/2020	SALDO ATUAL	223,26			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	223,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334071509741163138
07/01/2021 15:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		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

G334071509741163137
07/01/2021 15:49:29

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	957,35			257,686917		
31/12/2020	SALDO ATUAL	957,46			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	957,46

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331190923677021021
19/01/2021 09:30:39

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	48,41			13,029361		
31/12/2020	SALDO ATUAL	48,41			13,029361		13,029361

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

GOVCONTA CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3281600002

3281/006/00000022-8

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO PRE

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRESSÃO

A

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 006.00000077-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	361,21C	60,375370
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	361,26C	60,375370
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G334071509741163141
07/01/2021 15:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.166,73 C	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	410,92 D	
				104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.755,81 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.070,55 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.071,85 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.142,40 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.073,73 C	
08/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.963,18 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.036,91 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	14,77 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.795,02 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.158,30 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.748,14 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.847,93 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	969,38 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.141,62 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	19.259,35 D	
				10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	28.895,01 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	7.036,56 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	1.805,04 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	4.972,70 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	340,63 D	
				10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.082,63 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	166,57 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	176,35 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	176,39 C	
14/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	199,19 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	718,50 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	966,27 C	
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	235,73 C	

15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	212,94 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	189,29 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	190,14 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	171,06 C	
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	2.549,35 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	75.851,58 C	
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	3.657,96 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	84.024,32 D	0,00 C
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		37.053,87 D	
			16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		132.325,17 D	
			16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
16/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		77.000,00 D	
			16/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	246.379,04 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	417,47 D	
			104 1089 43504426349 MARIA EFIGENIA AR				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	417,47 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	3,94 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	15.311,25 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.323,78 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	571,99 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	27.089,04 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	332,63 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	229,39 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	202,72 C	
18/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	171,78 C	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		5.141,62 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		20.183,78 D	
			18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI				
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		20.000,00 D	
			18/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.911,12 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	42.892,85 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	42.892,85 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	160,45 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	192,28 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	268,55 C	
24/12/2020	0000	14011	639 IPVA		350	206,47 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	827,75 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	112.691,57 C	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		17.494,85 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		4.921,41 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		4.929,59 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357		17.414,06 D	
			29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S				
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	67.931,66 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	2,30 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.546,37 C	

30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.762,71 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991,70 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.787,16 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	194,54 C	
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	70.000,00 D	
			30/12 8177 8806-4 P M G SAMPAIO			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.860,66 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.287,81 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.452,93 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.805,91 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	22.998,52 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	17.800,23 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	16.409,88 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.768,06 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	6.514,34 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	4.747,93 D	
			30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.416,35 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.071,85 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110.849,69 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	110.313,02 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	12.257,00 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.570,02 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

A

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G334071509741163142
 07/01/2021 15:50:48

Cliente

 Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.001,17			5.921,958136		
01/12/2020	APLICAÇÃO	24.755,81			6.663,360710	3,715213850	12.585,318846
02/12/2020	RESGATE	4.142,40			1.114,977990	3,715230288	11.470,340856
	Aplicação 24/11/2020	4.142,40			1.114,977990		
08/12/2020	APLICAÇÃO	49.036,91			13.198,602694	3,715310714	24.668,943550
10/12/2020	APLICAÇÃO	71.082,63			19.132,177075	3,715344559	43.801,120625
14/12/2020	APLICAÇÃO	718,50			193,386101	3,715365239	43.994,506726
15/12/2020	APLICAÇÃO	84.024,32			22.615,213988	3,715389120	66.609,720714
16/12/2020	RESGATE	246.379,04			66.312,778533	3,715408183	296,942181
	Aplicação 24/11/2020	16.732,63			4.503,578419		
	Aplicação 26/11/2020	1.127,26			303,401727		
	Aplicação 01/12/2020	24.757,10			6.663,360710		
	Aplicação 08/12/2020	49.038,20			13.198,602694		
	Aplicação 10/12/2020	71.083,85			19.132,177075		
	Aplicação 14/12/2020	718,51			193,386101		
	Aplicação 15/12/2020	82.921,49			22.318,271807		
17/12/2020	RESGATE	417,47			112,361514	3,715418068	184,580667
	Aplicação 15/12/2020	417,47			112,361514		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.911,12			514,374160	3,715427694	698,954827
22/12/2020	APLICAÇÃO	42.892,85			11.544,383040	3,715473564	12.243,337867
24/12/2020	APLICAÇÃO	827,75			222,782296	3,715510664	12.466,120163
29/12/2020	APLICAÇÃO	67.931,66			18.283,060889	3,715551811	30.749,181052
30/12/2020	RESGATE	110.849,69			29.833,783792	3,715575965	915,397260
	Aplicação 15/12/2020	685,82			184,580667		
	Aplicação 18/12/2020	1.911,20			514,374160		
	Aplicação 22/12/2020	42.894,03			11.544,383040		
	Aplicação 24/12/2020	827,76			222,782296		
	Aplicação 29/12/2020	64.530,88			17.367,663629		
31/12/2020	APLICAÇÃO	122.570,02			32.987,910191	3,715604271	33.903,307451
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.971,27			33.903,307451		33.903,307451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.001,17
APLICAÇÕES (+)	465.751,57
RESGATES (-)	361.788,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,13
SALDO ATUAL =	125.971,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA	558.177.000.000.477	265,99 D	
01/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 8177 17759-8 MARIA HELENA R	558.177.000.017.759	363,99 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	629,98 C	0,00 C
02/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 02/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T	553.655.000.073.063	1.200,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.201	2.232,98 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.202	290,58 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.587	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.032.588	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.744,46 C	0,00 C
09/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 09/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	25.000,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 D	0,00 C
10/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 10/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	67.346,79 C	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	6.066,01 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	55.479,70 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	16.664,34 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	2.312,22 D	
10/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.009.800	1.298,93 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.474,41 C	0,00 C
16/12/2020		8177	99015	870 Transferência recebida 16/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	77.000,00 C	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	94.466,73 D	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	1.581,09 D	
16/12/2020		8177	99015	470 Transferência enviada 16/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAI	558.177.000.006.106	45,24 D	



0334071509741163146

16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.093,06 C	0,00 C
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 477-4 ANTONIA MONICA	558.177.000.000.477	265,99 D	
17/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 17/12 8177 17759-8 MARIA HELENA R	558.177.000.017.759	334,81 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,80 C	0,00 C
18/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 18/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	20.000,00 C	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	3.398,71 D	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	861,58 D	
18/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 18/12 8177 6106-9 P M GAL SAMPAL	558.177.000.006.106	5.688,90 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.050,81 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.201	1.778,01 D	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	122.202	290,58 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.077.753	10,45 D	
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.077.754	10,45 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.089,49 C	0,00 C
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	70.216,92 C	
29/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 29/12 8177 12888-0 PREFEITURA MUN	558.177.000.012.888	13.700,00 C	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	12.391,10 D	
29/12/2020	8177	99015	470 Transferência enviada 29/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S	558.177.000.015.357	12.283,76 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT	122.901	1.220,00 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.902	88,35 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.903	88,35 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.904	88,35 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.905	305,00 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.906	3.623,26 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.907	88,35 D	
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.908	88,35 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.115.542	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.641,60 D	0,00 C
30/12/2020	8177	99015	870 Transferência recebida 30/12 8177 1325-0 SME GENERAL SA	558.177.000.001.325	70.000,00 C	

30/12/2020	8177	99015	870	Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.000,00	C
				30/12 8177 9800-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.073.063	24.665,37	D
				30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	553.655.000.073.063	45.334,63	D
				30/12 3655 73063-7 COOPSERVICE T			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	13.640,20	D
				30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.052,34	D
				30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.227,76	D
				30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	13.723,02	D
				30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	8177	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.372,65	D
				30/12 8177 15357-5 PMGS GENERAL S			
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.015,19	D
				237 5447 005204845000112 ROCHELLE MONT			
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.100.606	10,45	D
				Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	55.041,61	C
						0,00	C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O			C
						0,00	C

OBSERVAÇÕES:

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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G334071509741163143
07/01/2021 15:51:13

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.420,13			4.688,898942		
01/12/2020	RESGATE	629,98			169,567628	3,715213850	4.519,331314
	Aplicação 20/11/2020	629,98			169,567628		
02/12/2020	RESGATE	3.744,46			1.007,867537	3,715230288	3.511,463777
	Aplicação 20/11/2020	3.744,46			1.007,867537		
09/12/2020	APLICAÇÃO	25.000,00			6.728,878232	3,715329530	10.240,342009
10/12/2020	RESGATE	14.474,41			3.895,845936	3,715344559	6.344,496073
	Aplicação 20/11/2020	624,53			168,093904		
	Aplicação 30/11/2020	12.421,77			3.343,369873		
	Aplicação 09/12/2020	1.428,11			384,382159		
16/12/2020	RESGATE	19.093,06			5.138,886243	3,715408183	1.205,609830
	Aplicação 09/12/2020	19.093,06			5.138,886243		
17/12/2020	RESGATE	600,80			161,704548	3,715418068	1.043,905282
	Aplicação 09/12/2020	600,80			161,704548		
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.050,81			2.705,155591	3,715427694	3.749,060873
22/12/2020	RESGATE	2.089,49			562,375149	3,715473564	3.186,685724
	Aplicação 09/12/2020	2.089,49			562,375149		
29/12/2020	APLICAÇÃO	53.641,60			14.437,048042	3,715551811	17.623,733766
30/12/2020	RESGATE	55.041,61			14.813,749071	3,715575965	2.809,984695
	Aplicação 09/12/2020	1.789,16			481,530133		
	Aplicação 18/12/2020	10.051,21			2.705,155591		
	Aplicação 29/12/2020	43.201,24			11.627,063347		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.440,79			2.809,984695		2.809,984695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.420,13
APLICAÇÕES (+)	88.692,41
RESGATES (-)	95.673,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	10.440,79

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

fr



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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



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.

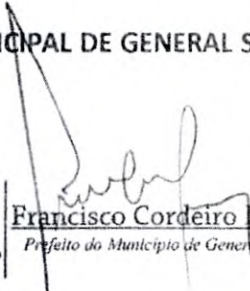
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

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



PORTARIA Nº 063/2020, DE 31 DE JULHO DE 2020.

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 seguinte:

Membros:

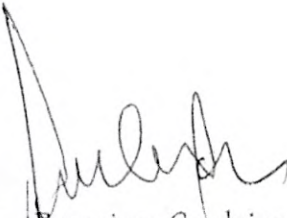
- FRANCISCO DAVI MACENA LOPES - PRESIDENTE DA CPL
- MANOELA ALVES FÉLIX – 1º MEMBRO
- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS – 2º MEMBRO
- MARIA DANUSIA SOUSA DA COSTA – SUPLENTE

Art. 2º. 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 31 DE JULHO DE 2020.**




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA Nº 066/2020, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.

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

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

RESOLVE:

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

Membros:

- MANOELA ALVES FÉLIX - PRESIDENTE DA CPL
- FRANCISCO LUCIANO COELHO FERREIRA – 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.

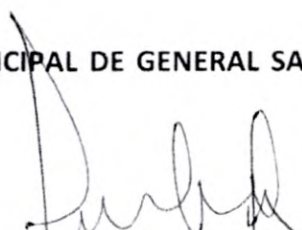
Art. 4º. O prazo do mandato da comissão é de 1 (um) ano, no máximo.

Art.5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRA- SE

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ, EM 03 DE AGOSTO DE 2020.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

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 EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2020**, 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 2020

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes
MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2020**

Período: **01/01/2020 a 31/12/2020**

Órgão: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

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)	Cargo: Contador Assinatura: _____	

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: M^a do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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 L. Rodrigues
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 0

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XV – Quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas – FUNDEB



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB Exercício Financeiro 2020

TÍTULOS		VALORES	
Receitas			
- Transferências do p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	5.479.963,85	
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb	(+) R\$	1.991.390,14	
- Outras Transferências Multigovernamentais	(+) R\$	39.131,34	
Subtotal	(=) R\$	7.510.485,33	
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	(+) R\$	1.007,14	
Total a Aplicar	(=) R\$	7.511.492,47	
→ MÍNIMO DE 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$	3.004.596,99
→ MÁXIMO DE 40% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$	4.506.895,48
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADADO
P.A. 2066 – Ensino Fundamental	Contratação por Tempo Determinado	1.048.517,83	1.048.517,83
	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.284.271,01	2.284.271,01
	Obrigações Patronais – INSS	223.688,67	223.688,67
	Obrigações Patronais – RPPS	117.005,20	117.005,20
P.A. 2069 – Ensino Infantil	Contratação por Tempo Determinado	172.123,87	172.123,87
	Vencimentos e Vantagens Fixas	629.713,97	629.713,97
	Obrigações Patronais – INSS	31.150,11	31.150,11
	Obrigações Patronais – RPPS	34.196,57	34.196,57
P.A. 2071 – Ensino Jovens e Adultos	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.612,77	10.612,77
	Obrigações Patronais – INSS	7.620,56	7.620,56
TOTAL		4.558.900,56	4.558.900,56
PERCENTUAL		60,69%	60,69%
MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – 37,49%			2.816.179,85
TOTAL APLICADO			7.375.080,41
SALDO FINANCEIRO – 1,82%			136.412,06

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

Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

NOME: Fco. Antonio do Nascimento Neto

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 0007



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	10.654.716,00	0,00	761.306,99	0,00	8.245.339,08	2.409.376,92 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	7.000,00	0,00	31,97	0,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	7.000,00	0,00	31,97	0,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	7.000,00	0,00	31,97	0,00	1.630,30	5.369,70 (-)
1321.00.11.0200.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FUNDEB/FUNDEF	3.500,00	0,00	9,19	0,00	1.007,14	2.492,86 (-)
1321.00.11.1300.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Não Vinculados - Outros	3.500,00	0,00	22,78	0,00	623,16	2.876,84 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	10.647.716,00	0,00	761.275,02	0,00	8.243.708,78	2.404.007,22 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.110.416,00	0,00	98.854,27	0,00	2.724.613,59	385.802,41 (-)
1718.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica E/M	3.110.416,00	0,00	98.854,27	0,00	2.724.613,59	385.802,41 (-)
1718.05.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	575.700,00	0,00	54.810,28	0,00	733.223,45	157.523,45 (+)
1718.05.11.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	196.700,00	0,00	24.757,33	0,00	283.405,42	86.705,42 (+)
1718.05.21.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1718.05.31.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	61.000,00	0,00	25.761,40	0,00	283.375,40	222.375,40 (+)
1718.05.41.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	35.000,00	0,00	4.291,55	0,00	166.442,63	131.442,63 (+)
1718.05.91.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00 (-)
1718.09.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.499.716,00	0,00	44.043,99	0,00	1.991.390,14	508.325,86 (-)
1718.09.11.0100.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 60	1.282.916,00	0,00	7.354,20	0,00	1.195.990,72	86.925,28 (-)
1718.09.11.0200.000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 40	1.216.800,00	0,00	36.689,79	0,00	795.399,42	421.400,58 (-)
1718.10.21.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.00.00.0000.000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1728.10.21.0000.000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.481.300,00	0,00	662.420,75	0,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.481.300,00	0,00	662.420,75	0,00	5.519.095,19	1.962.204,81 (-)
1758.01.00.0000.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação	7.376.300,00	0,00	623.289,41	0,00	5.479.963,85	1.896.336,15 (-)



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1758.01.11.0100.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 60%	4.429.980,00	0,00	390.724,02	0,00	3.247.628,37	1.182.351,63 (-)
1758.01.11.0200.000	Transf de Recursos do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. Educação - Principal 40%	2.946.320,00	0,00	232.565,39	0,00	2.232.335,48	713.984,52 (-)
1758.99.00.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais	105.000,00	0,00	39.131,34	0,00	39.131,34	65.868,66 (-)
1758.99.11.0000.000	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	105.000,00	0,00	39.131,34	0,00	39.131,34	65.868,66 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.300,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.300,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.00.00.0000.000	Transferências da União - Especifica de Estados, DF e Municípios	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2418.05.11.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.00.00.0000.000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
2428.10.21.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00 (-)
Totais Orçamentários:		11.172.016,00	0,00	761.306,99	0,00	8.245.339,08	

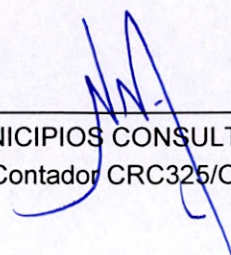
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	1.701,70	0,00	25.001,92
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	33.728,08	0,00	439.980,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.329,30	0,00	194.150,21
100060000	ISS	0,00	0,00	16.428,21
100070000	IRRF	5.497,39	0,00	86.058,31
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.018,27	0,00	13.938,83
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	1.131,96
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	4.432,83	0,00	376.876,36
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	32.225,19	0,00	132.031,39
100000043	FALTAS	0,00	0,00	1.818,59
100000046	SINDSEP	0,00	0,00	19.361,00

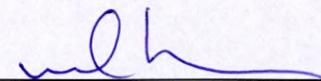


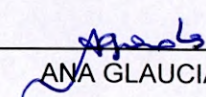
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO
Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA		947,24	0,00	947,24
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL		0,00	0,00	3.205,00
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		12.330,21	0,00	12.330,21
Totais Extra Orçamentários:			103.210,21	0,00	1.323.260,06
Total Geral:			864.517,20	0,00	9.568.599,14


MUNICIPIOS CONSULTORIA
Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
Tesoureiro


ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar	
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.01 Secretaria Municipal de Educação													
12.122.0017.2.051.0000 REPASSES AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DE CONTRAPARTIDAS DE REFORMAS SOCIAIS - EDUCAÇÃO													
33504100	464	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	465	17.500,00	17.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	34.356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0229.2.052.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR													
33903000	466	21.000,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	467	16.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	468	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		40.500,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0221.2.053.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - FME													
33901800	469	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	470	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	471	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	472	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	473	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0223.2.054.0000 INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA													
33901800	474	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	475	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.400,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0221.2.055.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS													
33901800	476	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903000	477	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	478	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	479	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	480	10.500,00	10.000,00	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.:		22.400,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0007.2.056.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
31900400	481	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	482	35.000,00	12.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,04	100,00	0,00	22.560,04	1.994,63	22.560,04	0,00
31901300	483	500,00	0,00	496.500,00	0,00	0,00	201.945,97	496.019,72	980,28	201.945,97	496.019,72	201.945,97	496.019,72	0,00
31909200	484	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	485	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	486	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	487	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	488	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	489	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	490	7.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	491	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	492	15.500,00	3.400,00	48.200,00	0,00	3.827,20	8.750,00	56.361,45	3.938,55	19.874,30	56.361,45	11.364,67	42.795,76	13.565,69
33903100	493	3.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	494	5.600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	495	8.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	496	80.000,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	497	25.000,00	2.900,00	1.900,00	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00	0,00	6.000,00	18.000,00
33903700	498	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
33903900	499	185.000,00	0,00	57.683,49	0,00	14.238,84	7.213,04	228.005,69	14.677,80	25.276,98	218.475,69	25.424,80	139.599,66	88.406,03
33904700	500	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	501	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	502	100.000,00	99.210,00	0,00	0,00	0,00	180,00	690,00	100,00	180,00	690,00	171,00	308,00	382,00
33909300	503	7.000,00	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	1.770,50	3.246,12	53,88	1.770,50	3.246,12	0,00	1.475,62	1.770,50
44905100	504	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	505	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	506	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		575.200,00	322.649,96	605.583,49	0,00	19.566,04	221.859,51	830.883,02	27.250,51	253.047,75	821.353,02	240.901,07	708.758,80	122.124,22
12.812.0522.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES														
44903900	461	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	462	150.000,00	123.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	463	17.500,00	17.000,00	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.:		185.000,00	157.512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		891.500,00	607.019,01	605.583,49	0,00	19.566,04	221.859,51	830.883,02	59.181,46	253.047,75	821.353,02	240.901,07	708.758,80	122.124,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
06.02		Fundo Municipal de Educação													
12.122.0265.2.057.0000		0602-PROGRAMA DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO													
33904800	512	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0221.2.058.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME													
31900400	513	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	514	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	515	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	516	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900400	517	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	518	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	519	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	520	35.000,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	521	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	522	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	523	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
33903900	524	500.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	525	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	526	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	527	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		560.100,00	552.300,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	6.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
12.365.0221.2.059.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FME													
31900400	528	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	529	14.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
31901300	530	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	531	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	532	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	533	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	534	8.400,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	535	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	536	2.100,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	537	2.100,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	538	2.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	539	2.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	540	2.100,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	541	3.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.400,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0221.2.060.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FME													
31900400	542	3.500,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	543	11.200,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	544	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	545	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	546	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	547	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	548	3.500,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	549	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	550	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	551	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903600	552	5.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	553	6.300,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	554	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	555	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		50.350,00	39.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0230.2.061.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS														
31900400	556	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	557	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	558	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	559	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	560	1.750,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	561	2.800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	562	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
33901800	563	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	564	1.700,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	565	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	566	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.:		16.250,00	9.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0068.1.019.0000 CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA-FME														
44903000	507	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	508	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	509	700.000,00	664.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	510	10.500,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	511	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		749.000,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.062.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33901400	567	700,00	314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	568	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	569	4.900,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	570	7.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	571	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	572	14.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		31.500,00	29.814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0226.2.063.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - FME												
33903000	573	3.500,00	1.400,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	64.229,94	870,06	16.276,25	64.229,94	16.276,25	64.229,94	0,00
33903600	574	10.500,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	175.000,00	45.725,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	107.762,61	47.912,39	0,00	107.762,61	0,00	107.762,61	0,00
44905200	576	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	58.275,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	171.992,55	62.132,45	16.276,25	171.992,55	16.276,25	171.992,55	0,00
12.368.0227.2.064.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
33903000	577	118.000,00	7.677,18	175.507,30	0,00	0,00	80.338,75	283.891,13	1.938,99	80.338,75	283.891,13	80.338,75	283.891,13	0,00
Total do P. A.:		118.000,00	7.677,18	175.507,30	0,00	0,00	80.338,75	283.891,13	1.938,99	80.338,75	283.891,13	80.338,75	283.891,13	0,00
Total da U. O.:		1.786.600,00	1.450.216,27	265.907,30	0,00	0,00	80.338,75	457.783,68	144.507,35	96.615,00	457.783,68	96.615,00	457.783,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB														
12.361.0221.2.065.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
31900400	583	779.620,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	584	964.800,00	0,00	456.967,55	0,00	0,00	214.244,83	1.419.839,85	1.927,70	214.244,83	1.419.839,85	106.817,00	1.312.412,02	107.427,83
31901300	585	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	586	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	587	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	588	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	589	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	590	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.165,79	0,00	85.834,21	64.165,79	0,00	85.834,21	0,00	0,00	85.834,21
33900400	591	7.000,00	200.000,00	788.000,00	0,00	0,00	26.243,92	594.554,60	445,40	26.243,92	594.554,60	60.167,48	567.317,56	27.237,04
33901400	592	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	593	3.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	594	200.000,00	20.988,85	0,00	0,00	87.361,33	3.520,00	88.932,82	90.078,33	7.325,58	88.932,82	2.235,19	69.220,48	19.712,34
33903100	595	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	596	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	11.200,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	600.000,00	100.000,00	426.289,47	0,00	30.375,47	44.094,49	894.953,89	31.335,58	101.596,89	860.276,63	90.857,85	814.993,16	79.960,73
33904700	599	85.000,00	0,00	200.000,00	0,00	184.129,58	0,00	65.870,42	219.129,58	15.291,21	65.870,42	15.291,21	65.870,42	0,00
33904800	600	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	601	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	602	20.000,00	11.262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,09	100,00	0,00	8.637,09	0,00	8.637,09	0,00
33909300	603	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	604	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		3.098.120,00	1.482.051,76	1.971.257,02	0,00	366.032,17	288.103,24	3.158.622,88	428.702,38	364.702,43	3.123.945,62	275.368,73	2.838.450,73	320.172,15
12.361.0222.2.066.0000			FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	605	1.475.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	606	2.583.296,00	322.749,90	107.629,09	0,00	0,00	342.743,71	2.284.271,01	83.904,18	342.743,71	2.284.271,01	198.541,30	2.117.528,60	166.742,41
31901300	607	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	276.311,33	0,00	223.688,67	276.311,33	26.503,43	223.688,67	26.503,43	223.688,67	0,00
31901600	608	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	609	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	610	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	611	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	612	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	613	60.000,00	0,00	140.000,00	0,00	82.994,80	0,00	117.005,20	82.994,80	0,00	117.005,20	0,00	0,00	117.005,20
33900400	614	3.500,00	213.800,00	1.400.000,00	0,00	0,00	62.264,70	1.048.517,83	141.182,17	62.264,70	1.048.517,83	0,00	982.279,18	66.238,65
33901400	615	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	616	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	617	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	618	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.668.796,00	1.936.549,90	1.747.629,09	0,00	359.306,13	405.008,41	3.673.482,71	806.392,48	431.511,84	3.673.482,71	225.044,73	3.323.496,45	349.986,26
12.361.0226.2.067.0000			FUNDEB 40% - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	619	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,07	920,93	0,00	6.079,07	0,00	6.079,07	0,00
33903600	620	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	621	217.000,00	100.000,00	24.355,95	0,00	20,00	0,00	80.003,22	61.352,73	0,00	80.003,22	0,00	80.003,22	0,00
44905200	622	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		238.000,00	100.000,00	24.355,95	0,00	20,00	0,00	86.082,29	76.273,66	0,00	86.082,29	0,00	86.082,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
12.365.0221.2.068.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	623	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	624	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	625	15.700,00	0,00	34.300,00	0,00	32.849,95	0,00	17.150,05	32.849,95	0,00	17.150,05	0,00	17.150,05	0,00
31911300	626	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	627	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	628	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	629	7.200,00	0,00	86.731,00	0,00	0,00	0,00	93.931,00	0,00	0,00	93.931,00	0,00	93.931,00	0,00
33903100	630	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	631	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	632	7.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	633	12.500,00	0,00	0,00	0,00	3.026,53	0,00	8.973,47	3.526,53	743,61	8.973,47	570,05	8.494,91	478,56
33904700	634	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	635	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	636	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,53	8.387,47	0,00	312,53	0,00	312,53	0,00
44905200	637	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		79.200,00	1.900,00	121.031,00	0,00	35.876,48	0,00	120.367,05	77.963,95	743,61	120.367,05	570,05	119.888,49	478,56
12.365.0222.2.069.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	638	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	639	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.525,64	629.713,97	70.286,03	95.525,64	629.713,97	53.889,29	582.307,62	47.406,35
31901300	640	15.000,00	0,00	85.000,00	0,00	68.849,89	0,00	31.150,11	68.849,89	5.210,26	31.150,11	5.210,26	31.150,11	0,00
31901600	641	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	642	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	643	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909400	644	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	645	15.000,00	0,00	45.000,00	0,00	25.803,43	0,00	34.196,57	25.803,43	0,00	34.196,57	0,00	0,00	34.196,57
33900400	646	7.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.149,40	172.123,87	34.876,13	1.149,40	172.123,87	0,00	170.925,85	1.198,02
33904700	647	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		953.100,00	200.000,00	330.000,00	0,00	94.653,32	96.675,04	867.184,52	215.915,48	101.885,30	867.184,52	59.099,55	784.383,58	82.800,94
12.366.0221.2.070.0000 FUNDEB 40% - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	648	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	649	23.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	650	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	651	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	652	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	653	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	654	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	655	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	657	10.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	658	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	659	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		73.500,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0222.2.071.0000 FUNDEB 60% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	660	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,77	37.687,23	0,00	10.612,77	0,00	10.612,77	0,00
31901300	662	3.500,00	0,00	8.500,00	0,00	4.379,44	0,00	7.620,56	4.379,44	252,87	7.620,56	252,87	7.620,56	0,00
31901600	663	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31909100	664	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	665	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	666	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	667	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	668	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	669	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	670	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		91.000,00	0,00	8.500,00	0,00	7.879,44	0,00	18.233,33	81.266,67	252,87	18.233,33	252,87	18.233,33	0,00
12.368.0007.2.072.0000 FUNDEB 40% - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	672	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	673	28.000,00	0,00	190.202,05	0,00	0,00	24.336,36	218.131,09	70,96	24.336,36	218.131,09	18.559,86	205.754,59	12.376,50
31901300	674	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	675	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	676	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	677	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	678	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	679	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	680	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	681	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	682	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	683	14.500,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	2.832,10	26.055,20	44,80	2.832,10	26.055,20	0,00	14.473,10	11.582,10
33903100	684	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	685	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	686	17.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	687	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	688	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	689	37.800,00	0,00	0,00	0,00	7.882,44	906,82	13.214,26	24.585,74	969,52	13.214,26	969,52	13.214,26	0,00
33904700	690	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	691	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	692	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	693	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	694	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	695	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	696	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.800,00	59.000,00	201.802,05	0,00	7.882,44	28.075,28	257.400,55	111.201,50	28.137,98	257.400,55	19.529,38	233.441,95	23.958,60
12.368.0068.1.020.0000		FUNDEB 40% - CONSTRUÇÃO, REF, AMPL E EQUIP DE UNID DA EDUC BÁSICA												
44903000	578	14.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	579	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	580	417.000,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	582	17.500,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		462.500,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0221.2.073.0000		FUNDEB 40% - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EB												
33903000	697	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	698	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	699	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	700	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

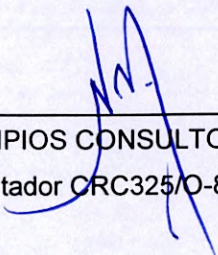
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		9.918.016,00	4.121.501,66	4.404.575,11	0,00	871.649,98	817.861,97	8.181.373,33	2.019.716,12	8.146.696,07	579.865,31	7.403.976,82	777.396,51
Total da U. G.:		12.596.116,00	6.178.736,94	5.276.065,90	0,00	891.216,02	1.120.060,23	9.470.040,03	2.223.404,93	1.276.896,78	917.381,38	8.570.519,30	899.520,73
Total Orç.:		12.596.116,00	6.178.736,94	5.276.065,90	0,00	891.216,02	1.120.060,23	9.470.040,03	2.223.404,93	1.276.896,78	917.381,38	8.570.519,30	899.520,73

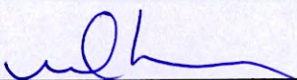
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.059,57	13.938,83
100000041	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	32.135,66	376.876,36
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	12.222,75	140.703,40
100000043	FALTAS	0,00	1.111,09	1.818,59
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	6.168,54
100000048	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	3.205,00	3.205,00
100000049	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	18.490,76
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	17.975,18	1.172.189,93
100010000	Salario Familia	0,00	729,30	22.179,82
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	237.720,37	334.688,83
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	17.769,36	190.039,21
100060000	ISS	0,00	76,00	16.428,21
100070000	IRRF	0,00	23.103,56	86.058,31
Total Extra Orçamentário:		0,00	348.107,84	2.382.785,79
Total Geral:			1.265.489,22	10.953.305,09

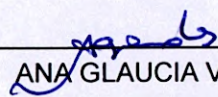



MUNICIPIOS CONSULTORIA

Contador CRC325/O-8


MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR

Tesoureiro


ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2020

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 **2020**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2020

Contador:

ASS: _____

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

Tesoureira:

ASS: _____

NOME: Mª do Socorro Barbosa Alencar
MAT.: 0025

Ordenador da Despesa:

ASS: _____

NOME: Ana Gláucia Vaz Mendes
MAT.: 0007



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.



CAPITULO III

Da Administração Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

CAPITULO IV

Do Controle

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

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

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

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

CAPITULO I

Da Administração Direta

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

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

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

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

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

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

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

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

I. NÚCLEO DE GESTÃO

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

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

- 7.1. Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)
 - 7.1.1. Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)
 - 7.1.2. Gerência de Transportes (DAS-V)
 - 7.1.3. Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)
- 7.2. Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)
- 7.3. Coordenação do NASF (DAS-II)
- 7.4. Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)
- 7.5. Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)
- 7.6. Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-

II)

- 7.6.1. Gerência de Endemias (DAS-V)
- 7.7. Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal
 - 7.7.1. Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)
 - 7.7.2. Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)
 - 7.7.3. Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

TITULO IV

Das Unidades Gestoras do Orçamento Municipal

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

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

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

TITULO V

Do Quadro Funcional do Poder Executivo

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

TITULO V

Das Disposições Finais

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

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

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

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

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

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

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



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

ANEXO ÚNICO

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

**SIMBOLOGIAS E NÍVEIS – CARGOS/FUNÇÕES – QUANTIDADE,
JORNADA DE TRABALHO E VENCIMENTOS**

QUADRO I – SIMBOLOGIAS E NÍVEIS, JORNADA DE TRABALHO e VENCIMENTOS

SIMB. E NÍVEL	QUANT.	JORNADA	VENCIMENTO
SUBSÍDIO	08	Dedicação Exclusiva	Conforme Lei Específica
DAS-I	01	40 hs. Semamais	3.500,00
DAS-II	08	40 hs. Semamais	3.000,00
DAS-III	26	40 hs. Semamais	2.600,00
DAS-IV	31	40 hs. Semamais	1.800,00
DAS-V	17	40 hs. Semamais	1.500,00
DAS-VI	16	40 hs. Semamais	1.000,00
TOTAL DE CARGOS	107		

*DAS – Direção e Assessoramento Superior

QUADRO II – CARGOS/FUNÇÕES

CARGO/FUNÇÃO	SIMB. E NÍVEL	QUANT.	TOTAL	
Secretário(a) Municipal	SUBSÍDIO	07	08	
Controlador(a) Geral do Município	SUBSÍDIO	01		
Diretor(a) Clínico Hospitalar	DAS-I	01	01	
Coordenador(a) de Saúde	DAS-II	05	08	
Diretor-Geral do RPPS	DAS-II	01		
Procurador(a) Geral do Município	DAS-II	01		
Secretário(a) Executivo(a) de Gestão do SUAS	DAS-II	01		
Coordenador(a) de Programas Socioassistenciais	DAS-III	03	26	
Coordenador(a) Pedagógico	DAS-III	09		
Diretor(a) Administrativo Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) de Enfermagem Hospitalar	DAS-III	01		
Diretor(a) Escolar	DAS-III	09		
Gestor(a) de Convênio e Contratos	DAS-III	01		
Ouvidor(a) Geral do Município	DAS-III	01		
Procurador(a) Jurídico do RPPS	DAS-III	01		
Chefe-Geral da Guarda Municipal	DAS-IV	01		31



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Diretor(a) de Departamento	DAS-IV	27	
Pregoeiro(a)	DAS-IV	01	
Presidente da CPL	DAS-IV	01	
Tesoureiro(a)	DAS-IV	01	
Chefe de Setor	DAS-V	08	17
Gerente de Serviços	DAS-V	04	
Membro da CPL	DAS-V	02	
Secretário(a)-Chefe do Gabinete do Prefeito	DAS-V	01	
Secretário(a) Escolar Regional	DAS-V	01	
Secretário(a) Executivo do CMAS	DAS-V	01	
Assessor(a) Técnico(a)	DAS-VI	03	
Mobilizador(a) Comunitário	DAS-VI	10	16
Secretário(a) Escolar	DAS-VI	03	

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019.




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

LEIS DAS DIÁRIAS

DECRETO Nº 007/2013, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013

Regulamenta a concessão de diárias e ajudas de custo aos Agentes Políticos, e demais Servidores Municipais, e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de General Sampaio, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de General Sampaio.

DECRETA:

Art. 1º - O servidor público civil da administração direta e indireta do Município de General Sampaio, assim entendido, os agentes políticos, os servidores efetivos, os servidores temporários e os servidores de cargos comissionados, quando se deslocarem do município, para outro município dentro e fora do Estado e do País, a serviço da administração pública, farão jus a percepção de diárias e ajudas de custo, na forma abaixo:

Agente Político/Servidores	Diárias	Ajuda de Custo
Prefeito – Vice-Prefeito	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Secretários/Gerente Municipal de Convênio/Presidente do GSPREV	R\$ 125,00	R\$ 250,00
Procuradores/Coordenadores/Diretores	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Chefes de Setor, Assessores Administrativos, servidores em geral	R\$ 75,00	R\$ 150,00

Art. 2º - As diárias serão concedidas por dia de afastamento do município, destinando-se ao pagamento das despesas efetuadas pelo servidor com deslocamento, hospedagem e alimentação nas localidades para onde viajar.

Art. 3º - Para viagens a serviço fora do Estado e do País, o servidor público, seja efetivo, contratado temporário ou comissionado, fará jus a ajuda de custo, para custear as despesas descritas no art. 2º, no valor correspondente a duas (02) vezes ao valor da diária, exceto passagens e diárias de hotéis por seus valores excessivos, que serão pagas pela Secretaria do Servidor de acordo com a missão.

Art. 4º - Se na missão determinada para o servidor seja de treinamento ou reuniões, houver a previsão de alimentação no local, a diária ou ajuda de custo será paga no percentual de 50% (Cinquenta por cento) de seu valor.

§ Único = Quando a viagem do servidor tiver por finalidade a participação em seminários, cursos, treinamento ou similares, fica obrigado à



apresentação de cópia do certificado, ou outro documento (declaração) que comprove sua participação no mesmo.

Art. 5º - A quantidade de diárias por servidor, concedidas por mês, não poderá exceder ao número de 10 (dez), excluídas as ajudas de custo concedidas ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, quando estes se deslocarem para fora do Estado.

§ 1º - A(o) Chefe do Poder Executivo serão concedidas 10(dez) diárias por mês como média, mesmo que viaje mais de 10(dez) dias em cada mês, as quais serão pagas previamente até o 5º dia útil, visando garantir a subsistência do gestor fora do município em suas missões cotidianas.

§ 2º - A(os) motoristas de ambulâncias, será concedida uma média de 03(três) diárias mês, que também serão pagas até o 5º dia útil de cada mês.

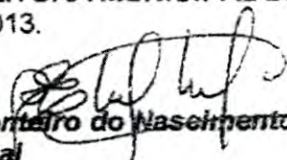
§ 3º - As enfermeiras ou técnicas e auxiliares de enfermagem que forem determinadas como acompanhantes de pacientes transferidos a outros municípios, será paga 50%(cinquenta por cento) da diária normal inerente aos servidores em geral, limitadas a 03 diárias mês, se exceder a essa quantidade.

Art. 6º - A concessão de diárias e ajudas de custo, serão autorizadas pelo Secretário de Governo quando se tratar de portaria do Prefeito e Vice-Prefeito, e quando se tratarem dos Secretários e demais servidores municipais, pelos Gestores das respectivas pastas a quem caberá fazer a devida solicitação de pagamento a Secretaria de Finanças.

Art. 7º - O pagamento das diárias de viagens e ajudas de custo deverá, prioritariamente, ser realizado até o último dia útil anterior a viagem, e excepcionalmente, em caso fortuito ou de força maior, e, se o servidor tiver como arcar com as despesas da viagem as suas expensas, será o mesmo ressarcido através do recebimento das respectivas diárias e/ou ajuda de custo via depósito em conta corrente durante a viagem ou no máximo até o 3º dia útil após o retorno da referida viagem.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO(CE), em 20 de fevereiro de 2013.


Maria Ediene Monteiro do Nascimento de Castro
Prefeita municipal