



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

INDICE

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

General Sampaio, 10 de maio de 2024.

OFÍCIO Nº 05.10-001/2024/SEDUC

A Sua Excelência o Senhor

CONSELHEIRO DR. RHOLDEN BOTELHO DE QUEIROZ

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

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com cumprimentos de estima e respeito, nos termos da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013 recepcionada por essa colenda Corte de Contas, tempestivamente, encaminhamos a esse egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** atinente ao exercício financeiro de **2023**.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Secretária Municipal – Ordenadora de Despesas

CPF: 026.204.183-99



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

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

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

RESOLVE:


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

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

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

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




Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: GENERAL SAMPAIO	Mês/Ano: 12/2023
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Unidade orçamentária: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0602-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0603-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Município: GENERAL SAMPAIO	Exercício: 2023		
Empresa: DUETO CONSULTORIA CONTÁBIL E SERVIÇOS S/S	Contador: EVANDRO MENDES DA SILVA		
CNPJ: 86.701.430/0001-56	CRC/CE: 325/0	CPF: 943.953.653-53	CRC/CE: 027924/0
Endereço Comercial: RUA DR. RATISBONA, 96 - FÁTIMA CEP: 60.411-220 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA A, 295 - BL 03 - Apto. 303 MARAPONGA - CEP: 60.714-750 FORTALEZA/CE		
Telefone: (85) 9.9117.8480	Telefone Fixo e Celular: (85) 9.9987.5106		
Email: consultoriageralce@gmail.com	Email: evandroita@gmacil.com		

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN-TCM/CE Nº 03/2013

Prefeitura Municipal de: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

DADOS DA UNIDADE GESTORA:

Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):

7-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nome do Servidor (Gestor):

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Cargo/Função:

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

CPF:

026.204.183-99

Matrícula:

007

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

06/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Delegação de Competência:

GESTOR DE RECEITAS/ORDENADOR DE DESPESAS

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

Data da Comunicação ao TCE-CE:

01/01/2021

Endereço Residencial:

RUA VALENTIM DE ALMEIDA, SN

Bairro/Distrito:

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Município:

GENERAL SAMPAIO

UF:

CE

CEP:

62738-000

Telefones:

Elaborado por:

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Período da Gestão:

01/01/2023 a 31/12/2023

Nomeação/Designação Ato Nº:

06/2021

Data do Ato:

01/01/2021

Data da Publicação:

01/01/2021

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

Exercício Financeiro

2 0 2 3

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

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

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	12.423.659,00	12.423.659,00	18.365.239,20	5.941.580,20
Receita Patrimonial	1.800,00	1.800,00	130.349,57	128.549,57
Valores Mobiliários	1.800,00	1.800,00	130.349,57	128.549,57
Transferências Correntes	12.421.859,00	12.421.859,00	18.234.889,63	5.813.030,63
Transferências da União e de suas Entidades	7.636.000,00	7.636.000,00	8.499.256,35	863.256,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.000,00	175.000,00	1.297.953,69	1.122.953,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59
Receitas de Capital	147.000,00	147.000,00	0,00	-147.000,00
Transferências de Capital	147.000,00	147.000,00	0,00	-147.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	79.000,00	79.000,00	0,00	-79.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.000,00	68.000,00	0,00	-68.000,00
Subtotal das Receitas (I)	12.570.659,00	12.570.659,00	18.365.239,20	5.794.580,20
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	12.570.659,00	12.570.659,00	18.365.239,20	5.794.580,20
Déficit (IV)	2.730.700,00	7.727.554,38	1.932.931,39	
Total (V) = (III + IV)	15.301.359,00	20.298.213,38	20.298.170,59	-42,79
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	13.130.359,00	18.937.580,17	18.937.538,38	18.937.032,17	17.754.517,07	41,79
Pessoal e Encargos Sociais	8.858.159,00	8.295.093,28	8.295.093,28	8.294.587,07	7.366.978,13	0,00
Outras Despesas Correntes	4.272.200,00	10.642.486,89	10.642.445,10	10.642.445,10	10.387.538,94	41,79
Despesas de Capital	2.171.000,00	1.360.633,21	1.360.632,21	1.360.632,21	1.360.632,21	1,00
Investimentos	2.064.000,00	1.360.633,21	1.360.632,21	1.360.632,21	1.360.632,21	1,00
Inversões Financeiras	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	15.301.359,00	20.298.213,38	20.298.170,59	20.297.664,38	19.115.149,28	42,79
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Orçamentário

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	15.301.359,00	20.298.213,38	20.298.170,59	20.297.664,38	19.115.149,28	42,79
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	15.301.359,00	20.298.213,38	20.298.170,59	20.297.664,38	19.115.149,28	42,79

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.423,39	0,00	0,00	2.423,39	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.423,39	0,00	0,00	2.423,39	0,00
Total	0,00	2.423,39	0,00	0,00	2.423,39	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	121.412,10	958.123,16	583.928,56	75.980,53	419.626,17
Pessoal e Encargos Sociais	56.536,71	399.316,60	15.200,00	51.149,30	389.504,01
Outras Despesas Correntes	64.875,39	558.806,56	568.728,56	24.831,23	30.122,16
Despesas de Capital	0,00	177.320,32	177.320,32	0,00	0,00
Investimentos	0,00	177.320,32	177.320,32	0,00	0,00
Total	121.412,10	1.135.443,48	761.248,88	75.980,53	419.626,17

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
 Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
 Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
 SECRETÁRIO



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 da 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 2023, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 18.365.239,20 (DEZOITO MILHOES TREZENT OS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 146,10% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 100,00% da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
15.301.359,00	20.298.213,38	20.298.170,59	20.297.664,38	19.115.149,28	42,79



Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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)	18.365.239,20	15.300.368,28	Despesa Orçamentária (VI)	20.298.170,59	17.473.593,36
Ordinária	129.336,26	22.694,50	Ordinária	1.516.131,83	621.811,77
Vinculada	18.235.902,94	15.277.673,78	Vinculada	18.782.038,76	16.851.781,59
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	476.509,08	100.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	85.604,73	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	330.690,90	85.719,18	Transferência do Salário-Educação	418.101,18	451.654,43
Transferência do Salário-Educação	405.856,09	367.957,61	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	405.663,00	265.580,66
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	397.896,80	268.748,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	210.223,82	292.693,72
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	183.302,03	209.090,56	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	819.077,44	805.434,58
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	490.753,71	406.377,70	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.858.636,15	3.280.602,28
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.531.612,61	2.363.540,03	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.396.015,16	5.555.064,91
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.907.080,26	5.513.270,13	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	631.414,31	1.059.974,98
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	990.551,64	1.010.688,31	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	67.132,46	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	108.329,65	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.065.103,35	513.529,18
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.230.609,95	778.202,87	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	198.301,93	2.161.196,86
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.311.287,11	2.358.272,73	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	3.239.564,42	2.463.883,28
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	2.871.423,11	1.815.806,66	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	387.200,81	2.166,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.468.058,99	4.202.028,85	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.405.434,90	3.208.119,59
Fundo Municipal de Educação	1.911.944,43	1.611.823,54	Fundo Municipal de Educação	2.037.340,33	1.437.893,05
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	935.769,08	264.288,48	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	345.901,55	0,00
Secretaria Municipal de Educação	2.620.345,48	2.325.916,83	Secretaria Municipal de Educação	2.022.193,02	1.770.226,54
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.497.261,95	2.993.417,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.635.541,51	2.392.542,08
Contribuicao Previdenciaria - INSS	539.236,75	346.225,85	Contribuicao Previdenciaria - INSS	19.929,66	253.241,23
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	599.514,34	505.429,77	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	617.251,81	465.054,44
DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	42,00	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	42,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	545.137,24	515.842,60	EMP. CONSIGNADO - B.B	590.827,23	470.152,61
EMP. CONSIGNADO - BRA	5.269,54	5.275,23	EMP. CONSIGNADO - BRA	5.867,41	5.058,34
EMP. CONSIGNADO - CEF	73.272,12	20.604,81	EMP. CONSIGNADO - CEF	74.766,72	20.570,12
Empenhado a Pagar Nao Processado	506,21	2.423,39	FALTAS	2.245,02	1.408,42
Empenhado a Pagar Processado	1.182.515,10	1.135.443,48	IRRF	418.817,09	353.904,29
FALTAS	2.245,02	1.408,42	ISS	83.035,55	69.982,77
IRRF	418.817,09	348.127,44	Outras Restituições	0,00	92,51
ISS	83.035,55	68.913,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.821,01	7.707,53

**Prefeitura Municipal de General Sampaio**

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
Outras Restituições	0,00	92,51	Restos a Pagar 2017	0,00	3.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.434,88	7.707,53	Restos a Pagar 2018	0,00	6.200,00
SINDSEP	34.717,82	29.380,34	Restos a Pagar 2019	0,00	74.814,85
Salario Familia	0,00	4.856,42	Restos a Pagar 2020	2.000,00	14.962,50
Sindicato Apeoc	1.560,29	1.644,61	Restos a Pagar 2021	11.000,00	609.882,20
			Restos a Pagar 2022	748.248,88	0,00
			SINDSEP	37.228,25	28.852,65
			Salario Familia	10.827,42	5.985,82
			Sindicato Apeoc	1.675,46	1.629,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	237.861,89	816.302,09	Caixa e Equivalente de Caixa	229.275,03	237.861,89
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,13	0,12	B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,14	0,13
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	5.121,45	4.649,21	B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	143,64	5.121,45
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	1.966,62	1.785,28	B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.181,33	1.966,62
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,01	2.068,32	B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,00	0,01
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	359,56	413.790,61	B.B 1.325-0 (SME/FEB)	23,63	359,56
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	923,98	13.318,17	B.B 2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.126,52	0,00
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	0,74	28.906,11	B.B 3.392-8 (PMGS - ETI)	102.362,75	0,00
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	4,34	29.288,00	B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00	923,98
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	7.482,11	471,99	B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	2.091,85	0,74
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	652,09	41,01	B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	158,19	4,34
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	31,39	28,49	B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	6.830,09	7.482,11
B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	3,80	0,00	B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18.050,99	652,09
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	22.198,25	20.151,38	B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	34,81	31,39
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	252,12	228,88	B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	0,00	3,80
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	1.081,24	981,54	B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	24.621,84	22.198,25
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	54,67	49,63	B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	279,65	252,12
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	452,79	543,35	B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	29,44	1.081,24
CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	197.276,60	300.000,00	B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	60,64	54,67
			CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	10.857,48	452,79
			CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	58.373,36	197.276,60
			CEF 71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	1.048,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	27.568.422,03	23.312.116,92	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.568.422,03	23.312.116,92



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Financeiro

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 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 Dispendios (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\$ 18.365.239,20 (DEZOITO MILHOES TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE 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 resultados de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários 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	18.365.239,20	Educação	20.298.170,59



Notas Explicativas

Receita Patrimonial	130.349,57		0,00
Transferências Correntes	18.234.889,63		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	18.365.239,20	Despesa Total	20.298.170,59

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balço Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.034.940,19	1.095.735,42	PASSIVO CIRCULANTE	2.266.665,54	1.467.626,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.275,03	237.861,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.317.112,95	455.853,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	229.275,03	237.861,89	PESSOAL A PAGAR	7.310,22	71.736,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	229.275,03	237.861,89	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.310,22	71.736,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	229.275,03	237.861,89	PESSOAL A PAGAR	7.310,22	71.736,71
Banco do Brasil	158.995,51	40.132,50	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.310,22	71.736,71
Caixa Econômica Federal	70.279,52	197.729,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.309.802,73	384.116,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.530,28	5.702,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.309.802,73	384.116,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.956,82	1.129,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.309.802,73	384.116,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.956,82	1.129,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.087,69	794.061,64
SALÁRIO FAMÍLIA	11.956,82	1.129,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.087,69	794.061,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.573,46	4.573,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	278.087,69	794.061,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	4.573,46	4.573,46	FORNECEDORES NACIONAIS	278.087,69	794.061,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	4.573,46	4.573,46	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	278.087,69	794.061,64
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21	121,21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	671.464,90	217.711,19
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.452,25	4.452,25	VALORES RESTITUÍVEIS	671.464,90	217.711,19
ESTOQUES	789.134,88	852.170,67	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	671.464,90	217.711,19
ALMOXARIFADO	789.134,88	852.170,67	CONSIGNAÇÕES	671.464,90	217.711,19
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	789.134,88	852.170,67	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.834,58	52.572,05
OUTROS - ALMOXARIFADO	789.134,88	852.170,67	INSS	612.460,91	93.153,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.778.643,87	9.185.502,78	ISS	2.978,28	0,00
IMOBILIZADO	9.778.643,87	9.185.502,78	PENSÃO ALIMENTICIA	121,21	507,34
BENS MOVEIS	4.178.517,69	3.425.791,12	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.760,65	23.386,25
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.178.517,69	3.425.791,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309,27	48.091,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	849.271,39	728.768,19	Total do Passivo	2.266.665,54	1.467.626,14
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	29.108,62	29.108,62	Patrimônio Líquido		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	50.347,50	35.684,50	Especificação		
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.546.918,52	8.813.612,06
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	353.365,27	247.525,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.546.918,52	8.813.612,06
BENS DE INFORMÁTICA	140.559,29	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.733.452,06	9.000.145,60
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.559,29	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-266.693,54	2.938.487,59
SEMOVENTES	1.435,50	1.435,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000.145,60	6.061.658,01
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.187.251,51	2.695.587,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.533,54	-186.533,54
OUTROS BENS MÓVEIS	3.187.251,51	2.695.587,43			
BENS IMÓVEIS	5.784.935,83	5.759.711,66			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.784.935,83	5.759.711,66			



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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
BENS DE USO ESPECIAL	4.804.248,60	0,00	Total do Passivo	2.266.665,54	1.467.626,14
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.804.248,60	0,00	Patrimônio Líquido		
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	980.687,23	955.463,06			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	4.804.248,60			
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	4.804.248,60			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-184.809,65	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	-184.809,65	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-107.941,67	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	-44.273,04	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-9.681,93	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-53.986,70	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-76.867,98	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-76.867,98	0,00			
Total	10.813.584,06	10.281.238,20	Total	10.813.584,06	10.281.238,20
Ativo Financeiro	245.805,31	243.564,75	Passivo Financeiro	2.266.665,54	1.467.626,14
Ativo Permanente	10.567.778,75	10.037.673,45	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				8.546.918,52	8.813.612,06

Compensações

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Patrimonial

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

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\$ 9.778.643,87 (NOVE MILHOES SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SE TE CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluindo 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.



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 conduzido.

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 indusa 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\$ 1.317.112,95 (UM MILHÃO TREZENTOS E DEZES SETE MIL CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 278.087,69 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 671.464,90 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4- Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 8.546.918,52 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).



Notas Explicativas

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: P
94395365353

Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: P
02620418399

Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.707.413,60	22.127.420,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.974.107,14	19.188.933,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.349,57	65.513,01	PESSOAL E ENCARGOS	8.264.381,90	7.302.263,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.349,57	65.513,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.831.648,63	5.777.536,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.349,57	65.513,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.831.648,63	5.777.536,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	139.349,57	65.513,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.831.648,63	5.777.536,23
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	139.349,57	65.513,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.831.648,63	5.777.536,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.702.948,62	19.436.884,12	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.831.648,63	5.777.536,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.468.058,99	4.202.028,85	ENCARGOS PATRONAIS	1.432.733,27	1.524.727,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.468.058,99	4.202.028,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.309.764,32	1.167.188,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.468.058,99	4.202.028,85	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.309.764,32	1.167.188,01
REPASSE RECEBIDO	5.468.058,99	4.202.028,85	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.309.764,32	1.167.188,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.413.445,02	14.642.758,39	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.968,95	357.539,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.463.564,00	845.796,17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	122.968,95	357.539,24
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	1.463.564,00	845.796,17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.968,95	357.539,24
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.057.707,91	477.838,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.875.893,40	5.542.684,63
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	405.856,09	367.957,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.008.043,98	1.475.369,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	15.949.881,02	13.796.962,22	CONSUMO DE MATERIAL	2.008.043,98	1.475.369,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	7.512.201,43	5.950.685,06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.008.043,98	1.475.369,31
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	7.512.201,43	5.950.685,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.008.043,98	1.475.369,31
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.437.679,59	7.846.277,16	SERVIÇOS	4.683.039,77	4.067.315,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	821.444,61	592.096,88	DIÁRIAS	4.950,00	1.975,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	821.444,61	592.096,88	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00	1.975,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	821.444,61	592.096,88	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.950,00	1.975,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	821.444,61	592.096,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.767.464,31	1.804.181,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	865.115,41	2.625.023,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.767.464,31	1.804.181,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	789.134,88	852.170,67	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.737.103,31	1.773.086,88
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	789.134,88	852.170,67	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.361,00	31.095,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	789.134,88	852.170,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.910.625,46	2.261.158,44
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	789.134,88	852.170,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.910.625,46	2.261.158,44



Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.980,53	1.772.852,92	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.910.625,46	2.261.158,44
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	75.980,53	1.058.130,91	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	184.809,65	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.980,53	1.058.130,91	DEPRECIÇÃO	184.809,65	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO - CONT. AO	0,00	714.722,01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	184.809,65	0,00
			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	184.809,65	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	107.941,67	0,00
			DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.867,98	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.405.434,90	3.208.119,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.405.434,90	3.208.119,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	4.405.434,90	3.208.119,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	4.405.434,90	3.208.119,59
			REPASSE CONCEDIDO	4.405.434,90	3.208.119,59
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC	2.978,28	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.978,28	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.978,28	0,00
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	2.978,28	0,00
			TRIBUTÁRIAS	10.690,54	22.387,94
			CONTRIBUIÇÕES	10.690,54	22.387,94
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.690,54	22.387,94
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.690,54	22.387,94
			PIS/PASEP	10.690,54	22.387,94
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.414.728,12	3.113.477,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.414.728,12	3.113.477,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (5.414.728,12	3.113.477,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.414.728,12	3.113.477,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.405.728,12	3.113.477,49
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	9.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				266.693,54	2.938.487,59



Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.360.632,21	1.536.404,10
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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\$ 24.707.413,60 (VINTE E QUATRO MILHOES SETE CENTOS E SETE MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SESENTA 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\$ 24.974.107,14(VINTE E QUATRO MILHOES NOVEC ENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E SETE REAIS E QUATORZE 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).

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353 P 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA Assinado
VAZ digitalmente por
MENDES: ANA GLAUCIA
02620418399 VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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				

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	1.129,40	0,00	10.827,42	11.956,82	0,00
Salario Família	0,00	1.129,40	0,00	10.827,42	11.956,82	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	51.778,26	0,00	599.514,34	617.251,81	0,00	34.040,79
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	51.778,26	0,00	599.514,34	617.251,81	0,00	34.040,79
INSS	90.447,12	0,00	539.236,75	19.929,66	0,00	609.754,21
Contribuicao Previdenciaria - INSS	90.447,12	0,00	539.236,75	19.929,66	0,00	609.754,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	418.817,09	418.817,09	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	418.817,09	418.817,09	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.245,02	2.245,02	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	2.245,02	2.245,02	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	83.035,55	83.035,55	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	83.035,55	83.035,55	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	386,13	0,00	11.434,88	11.821,01	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	386,13	0,00	11.434,88	11.821,01	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.601,44	0,00	36.278,11	38.903,71	24,16	0,00
SINDSEP	2.486,27	0,00	34.717,82	37.228,25	24,16	0,00
Sindicato Apeoc	115,17	0,00	1.560,29	1.675,46	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.276,55	0,00	623.678,90	671.461,36	0,00	5.494,09
EMP. CONSIGNADO - B.B	50.874,81	0,00	545.137,24	590.827,23	0,00	5.184,82
EMP. CONSIGNADO - BRA	597,87	0,00	5.269,54	5.867,41	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - CEF	1.803,87	0,00	73.272,12	74.766,72	0,00	309,27
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.259.278,97	0,00	1.183.021,31	839.652,80	0,00	1.602.647,48
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.423,39	0,00	506,21	2.423,39	0,00	506,21
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.256.855,58	0,00	1.182.515,10	837.229,41	0,00	1.602.141,27
Total Geral:	1.457.768,47	1.129,40	3.497.261,95	2.713.945,43	11.980,98	2.251.936,57

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
 Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
 Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
 Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Notas Explicativas

Quadro Auxiliar dos Lançamentos Contábeis Independentes da Execução Orçamentária

Conta	Saldo Financeiro do Período		Mov. Indep. da Exec. Orç. no Período		Saldo Patrimonial para o Período	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ISS	0,00	0,00	2.978,28	0,00	0,00	2.978,28
ISS	0,00	0,00	2.978,28	0,00	0,00	2.978,28
Total Geral:	0,00	0,00	2.978,28	0,00	0,00	2.978,28

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	26.147.538,83	21.257.947,96
Receitas Derivadas e Originárias	130.349,57	65.513,01
Transferências Correntes Recebidas	18.234.889,63	15.134.855,27
Outros Ingressos Operacionais	7.782.299,63	6.057.579,68
Desembolsos	25.378.174,95	20.579.027,14
Pessoal e Demais Despesas	18.337.198,54	14.978.365,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	7.040.976,41	5.600.661,67
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	769.363,88	678.920,82
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	777.950,74	1.357.361,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	777.950,74	1.357.361,02
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)	-777.950,74	-1.357.361,02
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	100.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	100.000,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	100.000,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-8.586,86	-578.440,20
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	237.861,89	816.302,09
Caixa e Equivalente de Caixa Final	229.275,03	237.861,89
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	130.349,57	65.513,01
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	100.000,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	130.349,57	165.513,01



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	9.797.210,04	7.288.578,11
da União	8.499.256,35	6.796.481,23
de Estados e Distrito Federal	1.297.953,69	492.096,88
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	8.437.679,59	7.846.277,16
Total das Transferências Recebidas	18.234.889,63	15.134.855,27
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	18.337.198,54	14.978.365,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.337.198,54	14.978.365,47



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstração dos Fluxos de Caixa

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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.



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo Municipal de Educação

123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

7972	COMPUTADOR COMPLETO PC CPU HD 500GB SERIAL	0602	13120005	13/12/2023	15/12/2023	620	18,00	2.240,00	40.320,00	
Especificação do Item: COMPUTADOR COMPLETO PC CPU HD 500GB SERIAL ATA-300, MONITOR 19", INTEL CORE I3 DE 3 GHZ DE VELOCIDADE HDMI, DDR3 SDRAM, 4GB DE MEMORIA RAM E WINDOWS 10/11 COM TECLADO E MOUSE, TECNOLOGIA DE CONEXÃO: 6 USB 2.0/ 1 CONEXÕES HDMI.										

7965	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA. IMPRIME,	0602	13120005	13/12/2023	15/12/2023	620	3,00	1.099,00	3.297,00	
Especificação do Item: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA. IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA. BIVOLT. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO. ITENS DA EMBALAGEM: IMPRESSORA, GARRAFA DE TINTA PRETA, GARRAFA DE TINTA CIANO, GARRAFA DE TINTA MAGENTA, GARRAFA DE TINTA AMARELA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CD DE INSTALAÇÃO, GUIA DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO, CABO USB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS 10, WINDOWS 8 E WINDOWS 7.										

Total da Conta: 43.617,00

Total da Unidade Orçamentária: 43.617,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

7976	AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO FUNÇÃO AUTO	0603	02080014	02/08/2023	16/08/2023	5044	5,00	2.932,60	14.663,00	
Especificação do Item: AR-CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO FUNÇÃO AUTO RE-START. CONTROLE REMOTO. FILTRO BIO PLAN 2. CICLO DE AR FRIO. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, DRY TURBO, TIMER 24HS. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.										

Total da Conta: 14.663,00

123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

7973	AR CONDICIONADO SPLIT. ALETAS VERTICAIS E	0603	14070001	14/07/2023	18/07/2023	4978	12,00	1.991,44	23.897,28	
Especificação do Item: AR CONDICIONADO SPLIT. ALETAS VERTICAIS E HORIZONTAIS OSCILANTES. FILTRO BIO PLAN 2. FUNÇÃO AUTO RE-START. CONTROLE REMOTO. 12.000 BTU DE CAPACIDADE TOTAL. CICLO DE AR FRIO. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, DRY TURBO, TIMER 24HS. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.										

7973	AR CONDICIONADO SPLIT. ALETAS VERTICAIS E	0603	07080004	07/08/2023	08/08/2023	5026	28,00	1.991,44	55.760,32	
Especificação do Item: AR CONDICIONADO SPLIT. ALETAS VERTICAIS E HORIZONTAIS OSCILANTES. FILTRO BIO PLAN 2. FUNÇÃO AUTO RE-START. CONTROLE REMOTO. 12.000 BTU DE CAPACIDADE TOTAL. CICLO DE AR FRIO. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, DRY TURBO, TIMER 24HS. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.										

7975	AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO FUNÇÃO AUTO	0603	14070001	14/07/2023	18/07/2023	4978	5,00	1.950,52	9.752,60	
Especificação do Item: AR-CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO FUNÇÃO AUTO RE-START. CONTROLE REMOTO. FILTRO BIO PLAN 2. CICLO DE AR FRIO. FUNÇÕES: SLEEP, SWING, DRY TURBO, TIMER 24HS. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.										

7981	GELADEIRA. VOLTAGEM 220V. CONSUMO 38,4KWH. FROST	0603	25070002	25/07/2023	08/08/2023	5025	3,00	3.286,00	9.858,00	
Especificação do Item: GELADEIRA. VOLTAGEM 220V. CONSUMO 38,4KWH. FROST FREE. CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR: 207 LITROS. CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: 53 LITROS. COR BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL DO USUÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,62 METROS, LARGURA 54 CM, PROFUNDIDADE 61 CM.										

7981	GELADEIRA. VOLTAGEM 220V. CONSUMO 38,4KWH. FROST	0603	21080004	21/08/2023	20/09/2023	5105	2,00	3.286,00	6.572,00	
Especificação do Item: GELADEIRA. VOLTAGEM 220V. CONSUMO 38,4KWH. FROST FREE. CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR: 207 LITROS. CAPACIDADE APROXIMADA DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: 53 LITROS. COR BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TIPO A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL DO USUÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,62 METROS, LARGURA 54 CM, PROFUNDIDADE 61 CM.										

Total da Conta: 105.840,20

123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

7995	BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO, CAPACIDADE ATE	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	2,00	159,65	319,30
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	--------	--------

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Especificação do Item: BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO, CAPACIDADE ATE 150KG, GARANTIA DE 12 MESES.

7972	COMPUTADOR COMPLETO PC CPU HD 500GB SERIAL	0603	06070003	06/07/2023	13/07/2023	401	15,00	2.240,00	33.600,00
------	--	------	----------	------------	------------	-----	-------	----------	-----------

Especificação do Item: COMPUTADOR COMPLETO PC CPU HD 500GB SERIAL ATA-300, MONITOR 19", INTEL CORE I3 DE 3 GHZ DE VELOCIDADE HDMI, DDR3 SDRAM, 4GB DE MEMORIA RAM E WINDOWS 10/11 COM TECLADO E MOUSE, TECNOLOGIA DE CONEXÃO: 6 USB 2.0/ 1 CONEXÕES HDMI.

7997	ESTADIÔMETRO MEDIÇÃO PORTATIL DOBRÁVEL COM TRIPÉ	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	1,00	659,67	659,67
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	--------	--------

Especificação do Item: ESTADIÔMETRO MEDIÇÃO PORTATIL DOBRÁVEL COM TRIPÉ DE APOIO RETRÁTIL, FAVORECENDO SEU TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE MATÉRIA PRIMA: ALUMÍNIO CAPACIDADE DE MEDIÇÃO: 115CM A 210CM, TOLERÂNCIA: ±2 MM EM 210 CM, RESOLUÇÃO: MILÍMETROS GARANTIA DE 1 ANO.

7993	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS. DE BAIXA PRESSÃO PARA	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	4,00	1.833,33	7.333,32
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	----------	----------

Especificação do Item: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS. DE BAIXA PRESSÃO PARA GÁS GLP. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30CMX30CM. 02 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 02 SIMPLES 95MM DE BAIXA PRESSÃO. BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. PINTURA PRETA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA. CHAPA EM AÇO CARBONO. FORNO COM A TAMP A EM AÇO INOX. CAPACIDADE DO FORNO: 87 LITROS.

7989	FORNO MICROONDAS. CAPACIDADE APROXIMADA 30	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	1,00	993,00	993,00
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	--------	--------

Especificação do Item: FORNO MICROONDAS. CAPACIDADE APROXIMADA 30 LITROS. POTÊNCIA 1300W. COM PAINEL E TECLADO. COM PRATO GIRATÓRIO. FUNÇÃO RELÓGIO. VOLTAGEM: 220V. ITENS DA EMBALAGEM: MICROONDAS E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COR: BRANCO.

7988	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO. COPO EM AÇO	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	2,00	803,67	1.607,34
------	---	------	----------	------------	------------	------	------	--------	----------

Especificação do Item: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO. COPO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE DE ATÉ 4 LITROS. POTÊNCIA 800W. 60HZ. 18.000 RPM. 1 VELOCIDADE DE ROTAÇÃO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: LIQUIDIFICADOR E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.

7967	NOTEBOOK.PROCESSADOR CORE I3 (7ª GERAÇÃO) DE 2.5 a	0603	06070003	06/07/2023	13/07/2023	401	40,00	2.280,00	91.200,00
------	--	------	----------	------------	------------	-----	-------	----------	-----------

Especificação do Item: NOTEBOOK.PROCESSADOR CORE I3 (7ª GERAÇÃO) DE 2.5 a 3.0 GHZ, MEMÓRIA DE 4GB, HD DE 500GB, TELA DE APROXIMADAMENTE 15 POLEGADAS LED HD COM ANTIREFLEXO. SEM PLACA DE VÍDEO INTEGRADA. WEBCAM. CONEXÕES USB. SAÍDA HDMI. LEITOR DE CARTÃO SD. ENTRADA PARA FONTE CARREGADORA DE BATERIA. PORTA NO PADRÃO COMBO PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO. PORTA DE REDE NO PADRÃO RJ-45. WIRELESS. BLUETOOTH. ITENS NA EMBALAGEM: NOTEBOOK, FONTE CARREGADORA DE BATERIA BIVOLT, CABO DE ENERGIA, KIT DE MANUAIS E TERMO DE GARANTIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

7984	PROJETOR MULTIMÍDIA BIVOLT. SISTEMA DE PROJEÇÃO:	0603	06070004	06/07/2023	01/08/2023	4041	2,00	2.423,33	4.846,66
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	----------	----------

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Especificação do Item: PROJETOR MULTIMÍDIA BIVOLT. SISTEMA DE PROJEÇÃO: 3LCD. NÚMERO DE PIXELS: 480.000 PONTOS X 3. COR BRILHO: 2700 LÚMENS. BRANCO BRILHO 2700 LÚMENS. RESOLUÇÃO NATIVA: 800X600 (SVGA). TIPO DE LÂMPADA: 200W UHE. COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC. CONEXÕES: USB 2.0 TIPO A, USB 2.0 TIPO B, ENTRADA VGA, ENTRADA HDMI, ENTRADA COMPOSTA, ENTRADA S-VÍDEO, ENTRADA DE ÁUDIO CINCH. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ITENSDA EMBALAGEM: BOLSA DE TRANSPORTE, CABO DO VGA, APARELHO PRINCIPAL, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO, MANUAL DO USUÁRIO, DOCUMENTOS DE GARANTIA. COR: PRETO.

Total da Conta: 140.559,29

123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

9211	1 PROGRAMA EDUCACIONAL DA INCLUSÃO SOCIAL NA SALA	0603	14120016	14/12/2023	19/12/2023	110	1,00	30.450,00	30.450,00
------	---	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Especificação do Item: 1 PROGRAMA EDUCACIONAL DA INCLUSÃO SOCIAL NA SALA DE AULA: O objetivo é auxiliar alunos e educadores na inclusão de crianças e jovens que necessitem de educação especial. Composto por 70 Livros técnicos e adaptados para atender alunos com educação especial, 10 DVD'S e CD'S com conteúdo em libras, 25 brinquedos pedagógicos, 01 armário em aço para acondicionar todo material pedagógico, manuais e material do professor. Alunos a partir de 2 anos.

9158	10 FREEZER HORIZONTAL. CAPACIDADE APROXIMADA 305	0603	08120002	08/12/2023	26/12/2023	6327	2,00	3.126,70	6.253,40
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	----------	----------

Especificação do Item: 10 FREEZER HORIZONTAL. CAPACIDADE APROXIMADA 305 LITROS. DEGELO MANUAL. DRENO DE DEGELO FRONTAL. COM RODÍZIOS. 1 PORTA. VOLTAGEM: 220V. COR: BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL DO USUÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 92 CM, LARGURA 1,06 M, PROFUNDIDADE 76 CM.

9159	11 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS. COM FUNÇÃO	0603	08120002	08/12/2023	26/12/2023	6327	1,00	4.248,68	4.248,68
------	--	------	----------	------------	------------	------	------	----------	----------

Especificação do Item: 11 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS. COM FUNÇÃO REFRIGERAÇÃO. CAPACIDADE APROXIMADA 534 LITROS. DEGELO MANUAL. DRENO DE DEGELO FRONTAL. COM RODÍZIOS. 2 PORTAS. VOLTAGEM: 220V. COR: BRANCO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. COM MANUAL DO USUÁRIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 94,4 CM, LARGURA 1,67 M, PROFUNDIDADE 69 CM.

9212	2 Kit pedagógico de Ensino em 3ª dimensão.	0603	14120012	14/12/2023	19/12/2023	109	1,00	92.830,00	92.830,00
------	--	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Especificação do Item: 2 Kit pedagógico de Ensino em 3ª dimensão. Composto por Armário Multimidia contendo: Projetor Educacional 3D; dispositivo com processador Intel® Core™ i5 no mínimo, e com Software Educacional Interativo; 30 Aparelhos de óptica 3D; Carregador multiporta, contendo mínimo de 30 portas USB universal. Material didático do Aluno, contendo 270 cadernos de atividades multidisciplinares separados por ano de ensino; 09 cadernos, guia didático do Professor para elaboração do plano de aula.

9213	3 LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA – Fundamental I - com 120	0603	14120010	14/12/2023	19/12/2023	113	1,00	60.995,00	60.995,00
------	---	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
--------	--	------	---------	----------	----------	---------------	--------	-----------	----------	----------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Especificação do Item: 3 LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA – Fundamental I - com 120 (cento e vinte) componentes e Armário de aço para armazenagem dos equipamentos/componentes garantindo segurança no seu manuseio. Material de Apoio ao Aluno e Professor Fundamental I contendo no kit: 80 livros de atividades p/ série, totalizando 400 livros + 10 livros do professor contendo cronograma de aulas, conteúdo de apoio, lista atividades para acompanhamento e desenvolvimento dos Alunos em todas as séries atendidas.

9214	4 Kit de Peças/Componentes de LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS –	0603	14120014	14/12/2023	19/12/2023	114	1,00	101.530,00	101.530,00
------	---	------	----------	------------	------------	-----	------	------------	------------

Especificação do Item: 4 Kit de Peças/Componentes de LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS – Fundamental II com 80 (oitenta) itens, armário de aço para armazenagem dos equipamentos/componentes garantindo segurança no seu manuseio. Material de Apoio ao Aluno e Professor Fundamental II contendo no kit: 100 Livros por série totalizando 500 Livros + 08 livros do professor com conteúdo de apoio e lista de atividades.

9215	5 PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL:	0603	14120011	14/12/2023	19/12/2023	111	1,00	87.770,00	87.770,00
------	---	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Especificação do Item: 5 PROJETO PEDAGÓGICO A TENDA DA CULTURA INFANTIL: Projeto para crianças e estudantes de 01 a 05 anos com espaço itinerante para realizações de eventos culturais. Com 800 livros; 01 tapete em vinil; 01 playground; 01 kit com 20 jogos educativos; 04 puffs infláveis; 01 gangorra jacaré; 02 conjuntos de mesas e cadeiras infantis; 01 conjunto de mesa e cadeira adulto e 02 baús para acondicionar as obras literárias.

9216	6 PROGRAMA EDUCACIONAL OS QUATRO PILARES DA	0603	14120015	14/12/2023	20/12/2023	117	1,00	29.460,00	29.460,00
------	---	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Especificação do Item: 6 PROGRAMA EDUCACIONAL OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO: Atende alunos do Ensino Fundamental I (alunos de 6 a 10 anos), possuindo 280 livros de diversos temas e assuntos e 15 fantoche. 01 bandinha Musical.

9217	7 PROJETO PEDAGÓGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL:	0603	14120013	14/12/2023	19/12/2023	112	1,00	29.560,00	29.560,00
------	--	------	----------	------------	------------	-----	------	-----------	-----------

Especificação do Item: 7 PROJETO PEDAGÓGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL: contém um baú de plástico com 160 livros do tipo pop-ups, livros texturas. acompanha 1 parque infantil.

7979	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM TURBO. 6 PÁS.	0603	18090001	18/09/2023	20/09/2023	5106	15,00	330,00	4.950,00
------	---	------	----------	------------	------------	------	-------	--------	----------

Especificação do Item: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60CM TURBO. 6 PÁS. GRANDE VAZÃO DE AR. INCLINAÇÃO REGULÁVEL. POTÊNCIA 80W. VOLTAGEM: 220V. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Total da Conta:	448.047,08
Total da Unidade Orçamentária:	709.109,57
Total da Unidade Gestora:	752.726,57
Total Geral:	752.726,57

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

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

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2023	16		23030006	23/03/2023	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E C	25.224,17	25.224,17	0,00	25.224,17	0,00
Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DE ACESSO AO CEI NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.23.01										
Totais por Natureza R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Funcional Programática R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							25.224,17		25.224,17	
Total por Unidade Gestora R\$:							25.224,17		25.224,17	
Totais Gerais R\$:							25.224,17		25.224,17	



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	18.365.239,20	Despesas Correntes	18.937.538,38
Receita Patrimonial	130.349,57	Pessoal e Encargos Sociais	8.295.093,28
Transferências Correntes	18.234.889,63	Outras Despesas Correntes	10.642.445,10
DEFICIT Corrente	572.299,18	Despesas de Capital	1.360.632,21
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	1.360.632,21
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.360.632,21		
R E S U M O			
Receitas Correntes	18.365.239,20	Despesas	18.937.538,38
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.360.632,21
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	1.932.931,39		
Total Geral do Anexo 01:	20.298.170,59		20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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			18.365.239,20
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		130.349,57	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	130.349,57		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	130.349,57		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	130.349,57		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130.349,57		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	90.067,65		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	40.281,92		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	40.281,92		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		18.234.889,63	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.499.256,35		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	987.054,92		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	987.054,92		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	405.856,09		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	397.896,80		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	397.896,80		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	397.896,80		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	183.302,03		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	183.302,03		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	7.512.201,43		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	7.512.201,43		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.102.033,03		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.301.838,75		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.301.838,75		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	108.329,65		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	108.329,65		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.297.953,69		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	821.444,61		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	821.444,61		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	821.444,61		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	476.509,08		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	476.509,08		



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
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	476.509,08		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	476.509,08		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	476.509,08		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.437.679,59		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	8.437.679,59		
Total Geral:				18.365.239,20

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES:
02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 06.01	Secretaria Municipal de Educação			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			700.215,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		134.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	134.400,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		565.815,96	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	898,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	898,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.917,96		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.593,70		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.361,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	485.211,50		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.126,76		
Total da Unidade Orçamentária:		700.215,96	700.215,96	700.215,96
Orgão: 06	Secretaria Municipal de Educação - SME			
U.O.: 06.02	Fundo Municipal de Educação			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.792.342,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		800.000,00	
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	800.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	800.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.992.342,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.992.342,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	695.158,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.297.183,31		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			43.617,00
4.4.00.00.00	Investimentos		43.617,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.617,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.617,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.835.959,18	2.835.959,18	2.835.959,18



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.444.980,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.360.693,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.850.422,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	392.574,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.304.674,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.968,95		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	510.270,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	510.270,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.084.286,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.084.286,96		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.679.752,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.325,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.120,74		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.737.103,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.128.230,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.690,54		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	875,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95.189,11		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.317.015,21
4.4.00.00.00	Investimentos		1.317.015,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.015,21		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	582.681,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.224,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	709.109,57		
Total da Unidade Orçamentária:		16.761.995,45	16.761.995,45	16.761.995,45

Total Geral: 20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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			18.937.538,38
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.295.093,28	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.984.822,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	526.974,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.304.674,49		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.968,95		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.310.270,53		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.310.270,53		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.642.445,10	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	898,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	898,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.641.547,10		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	4.679.752,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.950,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.155.873,31		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	1.737.103,31		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.361,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.910.625,46		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.690,54		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	875,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	102.315,87		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.360.632,21
4.4.00.00.00	Investimentos		1.360.632,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.360.632,21		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	582.681,47		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.224,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	752.726,57		
Total Geral:				20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA:
94395365353

Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES:
02620418399

Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	700.215,96	700.215,96
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	700.215,96	700.215,96
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	700.215,96	700.215,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	700.215,96	700.215,96

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	2.835.959,18	2.835.959,18
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	816.860,00	816.860,00
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	816.860,00	816.860,00
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	167.110,00	167.110,00
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	167.110,00	167.110,00
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.851.989,18	1.851.989,18
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.317.104,45	1.317.104,45
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.835.959,18	2.835.959,18

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação - SME

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	16.761.995,45	16.761.995,45
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	10.405.710,77	10.405.710,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	811.883,50	811.883,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.140.679,08	3.140.679,08
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	213.063,60	213.063,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.817.263,02	2.817.263,02
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.817.263,02	2.817.263,02



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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	16.761.995,45	16.761.995,45
Total Geral:		0,00	0,00	20.298.170,59	20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	20.298.170,59	20.298.170,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.222.570,77	11.222.570,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.628.743,50	1.628.743,50
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	3.307.789,08	3.307.789,08
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	380.173,60	380.173,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	5.369.468,16	5.369.468,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.517.478,98	3.517.478,98
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.317.104,45	1.317.104,45
Total Geral:		0,00	0,00	20.298.170,59	20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353 PI 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA Assinado
VAZ digitalmente por
MENDES: ANA GLAUCIA
02620418399 VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	1.516.131,83	18.782.038,76	20.298.170,59
12.361.0000	Ensino Fundamental	800.000,00	10.422.570,77	11.222.570,77
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.085.903,82	1.085.903,82
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	8.507.923,45	8.507.923,45
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	800.000,00	828.743,50	1.628.743,50
12.365.0000	Educação Infantil	8.750,00	3.299.039,08	3.307.789,08
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	2.927.615,48	2.927.615,48
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	8.750,00	371.423,60	380.173,60
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	398.342,58	398.342,58
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	398.342,58	398.342,58
12.368.0000	Educação Básica	707.381,83	4.662.086,33	5.369.468,16
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	707.131,83	2.810.347,15	3.517.478,98
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	129.221,73	129.221,73
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	405.663,00	405.663,00
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	250,00	1.316.854,45	1.317.104,45
Total Geral:		1.516.131,83	18.782.038,76	20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	700.215,96
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.835.959,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	16.761.995,45
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	700.215,96
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.959,18
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	16.761.995,45
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298.170,59

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	12.423.659,00	18.365.239,20	5.941.580,20 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.800,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.800,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.800,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.800,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.800,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900,00	90.067,65	89.167,65 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	900,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	900,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	12.421.859,00	18.234.889,63	5.813.030,63 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.636.000,00	8.499.256,35	863.256,35 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.013.000,00	987.054,92	25.945,08 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	819.000,00	987.054,92	168.054,92 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	405.856,09	105.856,09 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.000,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	194.000,00	0,00	194.000,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.622.000,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.622.000,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.122.000,00	4.102.033,03	980.033,03 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.500.000,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.500.000,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)



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 +/-
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.000,00	1.297.953,69	1.122.953,69 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.000,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.000,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46.000,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	147.000,00	0,00	147.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	147.000,00	0,00	147.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	79.000,00	0,00	79.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	68.000,00 (-)



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 +/-
Total Geral:		12.570.659,00	18.365.239,20	5.794.580,20 (+)

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



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	700.216,76	0,00	700.216,76	700.215,96	0,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	565.816,76	0,00	565.816,76	565.815,96	0,80
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	564.918,76	0,00	564.918,76	564.917,96	0,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.625,00	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.593,70	0,00	29.593,70	29.593,70	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.361,00	0,00	30.361,00	30.361,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	485.212,30	0,00	485.212,30	485.211,50	0,80
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7.126,76	0,00	7.126,76	7.126,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		700.216,76	0,00	700.216,76	700.215,96	0,80

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	2.792.342,18	0,00	2.792.342,18	2.792.342,18	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.992.342,18	0,00	1.992.342,18	1.992.342,18	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.992.342,18	0,00	1.992.342,18	1.992.342,18	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	695.158,87	0,00	695.158,87	695.158,87	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.297.183,31	0,00	1.297.183,31	1.297.183,31	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:		2.835.959,18	0,00	2.835.959,18	2.835.959,18	0,00
Orgão:	06 Secretaria Municipal de Educação - SME					
U.O.:	06.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB					
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.445.021,23	0,00	15.445.021,23	15.444.980,24	40,99
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.360.693,28	0,00	7.360.693,28	7.360.693,28	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.360.693,28	0,00	7.360.693,28	7.360.693,28	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	392.574,14	0,00	392.574,14	392.574,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.304.674,49	0,00	6.304.674,49	6.304.674,49	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	122.968,95	0,00	122.968,95	122.968,95	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.205,17	0,00	30.205,17	30.205,17	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	510.270,53	0,00	510.270,53	510.270,53	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.084.327,95	0,00	8.084.327,95	8.084.286,96	40,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.084.327,95	0,00	8.084.327,95	8.084.286,96	40,99
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	4.679.752,61	0,00	4.679.752,61	4.679.752,61	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	431.120,74	0,00	431.120,74	431.120,74	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.737.103,31	0,00	1.737.103,31	1.737.103,31	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.128.271,64	0,00	1.128.271,64	1.128.230,65	40,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.690,54	0,00	10.690,54	10.690,54	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	95.189,11	0,00	95.189,11	95.189,11	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.317.016,21	0,00	1.317.016,21	1.317.015,21	1,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	582.681,47	0,00	582.681,47	582.681,47	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.224,17	0,00	25.224,17	25.224,17	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	709.110,57	0,00	709.110,57	709.109,57	1,00
Total da Unidade Orçamentária:		16.762.037,44	0,00	16.762.037,44	16.761.995,45	41,99



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)

Total Geral:	20.298.213,38	0,00	20.298.213,38	20.298.170,59	42,79
---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353

Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
CRC325/O-8

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399

Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
I - Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 03

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

<i>Responsável</i>	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente
por ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (Modelo 04)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 04

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023**, 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 2023.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 05

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

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

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

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que durante o exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023) a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** não efetuou **liquidação** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0171.2.052-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120078	01/12/2023	Ordinário	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100055	02/10/2023	Global	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030052	01/03/2023	Global	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	31.486,60	1.989,00	0,00	1.989,00
02050006	02/05/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	180,00	0,00	180,00
03070083	03/07/2023	Global	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.709,00	6.903,00	0,00	6.903,00
01090032	01/09/2023	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25090001	25/09/2023	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.395,35	1.898,01	0,00	1.898,01
01110036	01/11/2023	Global	DUETO CONSULTORIA CONTABIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
01120001	01/12/2023	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	132,84	68,02	0,00	68,02
01120010	01/12/2023	Ordinário	FORTCOPY COMERCIO E SERVICOS LT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	425,00	425,00	0,00	425,00
01120011	01/12/2023	Ordinário	V3S LOCACOES E SERVICOS EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.918,70	14.918,70	0,00	14.918,70
01120041	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	371,58	371,58	0,00	371,58
01120047	01/12/2023	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	371,58	371,58	0,00	371,58
01120050	01/12/2023	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	788,20	788,20	0,00	788,20
01120060	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	229,11	229,11	0,00	229,11
Total da Natureza:					139.827,96	37.892,20	0,00	37.892,20
Total Projeto Atividade:					146.827,96	42.892,20	0,00	42.892,20
Total Unidade Orçamentária:					146.827,96	42.892,20	0,00	42.892,20

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.053-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120004	28/12/2023	Estimativo	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00
Total da Natureza:					800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00
Total Projeto Atividade:					800.000,00	799.493,79	506,21	800.000,00

Funcional Programática: 12.368.0182.2.060-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09110029	09/11/2023	Ordinário	RAPI TRANSPORTES LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	49.072,92	49.072,92	0,00	49.072,92
09110030	09/11/2023	Ordinário	RAPI TRANSPORTES LTDA	1571000000 - Transferências do Estado ref	7.507,50	7.507,50	0,00	7.507,50
01120071	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1553000000 - Transferências de Recursos	11.510,43	11.510,43	0,00	11.510,43
01120072	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	41.236,90	41.236,90	0,00	41.236,90
Total da Natureza:					109.327,75	109.327,75	0,00	109.327,75
Total Projeto Atividade:					109.327,75	109.327,75	0,00	109.327,75
Total Unidade Orçamentária:					909.327,75	908.821,54	506,21	909.327,75

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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

Funcional Programática: 12.361.0171.2.061-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120069	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	17.258,95	17.258,95	0,00	17.258,95
01120070	01/12/2023	Ordinário	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	61.924,65	61.924,65	0,00	61.924,65
Total da Natureza:					79.183,60	79.183,60	0,00	79.183,60
Total Projeto Atividade:					79.183,60	79.183,60	0,00	79.183,60

Funcional Programática: 12.361.0172.2.062-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120016	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	59.543,43	59.543,43	0,00	59.543,43
28120017	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.815,89	1.815,89	0,00	1.815,89
28120018	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.964,36	1.964,36	0,00	1.964,36
28120019	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	28.196,68	28.196,68	0,00	28.196,68
28120020	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	491,13	491,13	0,00	491,13
Total da Natureza:					92.011,49	92.011,49	0,00	92.011,49

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090048	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	3.845,62	3.845,62	0,00	3.845,62
01090049	01/09/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
27110073	27/11/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	214.831,57	1.709,74	0,00	1.709,74
27120067	27/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	2.884,21	2.884,21	0,00	2.884,21
27120068	27/12/2023	Ordinário	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	5.768,44	5.768,44	0,00	5.768,44
Total da Natureza:					228.649,84	15.528,01	0,00	15.528,01
Total Projeto Atividade:					320.661,33	107.539,50	0,00	107.539,50

Funcional Programática: 12.361.0173.2.063-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26040010	26/04/2023	Ordinário	ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.023,62	1.014,54	0,00	1.014,54
Total da Natureza:					11.023,62	1.014,54	0,00	1.014,54

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120062	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.372,51	2.372,51	0,00	2.372,51
Total da Natureza:					2.372,51	2.372,51	0,00	2.372,51

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:	13.396,13	3.387,05	0,00	3.387,05
--------------------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

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

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120021	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	9.291,05	9.291,05	0,00	9.291,05
28120022	28/12/2023	Ordinário	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUM	1540107000 - Transferências do FUNDEB	24.889,80	24.889,80	0,00	24.889,80
Total da Natureza:					34.180,85	34.180,85	0,00	34.180,85
Total Projeto Atividade:					34.180,85	34.180,85	0,00	34.180,85

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

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120061	01/12/2023	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.419,18	3.419,18	0,00	3.419,18
29120007	29/12/2023	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.168,37	1.168,37	0,00	1.168,37
Total da Natureza:					4.587,55	4.587,55	0,00	4.587,55
Total Projeto Atividade:					4.587,55	4.587,55	0,00	4.587,55

Funcional Programática: 12.366.0172.2.066-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31080070	31/08/2023	Ordinário	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total da Natureza:					1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total Projeto Atividade:					1.922,81	1.922,81	0,00	1.922,81
Total Unidade Orçamentária:					453.932,27	230.801,36	0,00	230.801,36
Total Unidade Gestora:					1.510.087,98	1.182.515,10	506,21	1.183.021,31
Totais R\$:					1.510.087,98	1.182.515,10	506,21	1.183.021,31



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 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	04010010	05120001	04/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	7SERV	GESTÃO DE BENEFICIOS -		2.062,53	2.062,53	0,00
2022	11010014	16120010	11/01/2023	33903000	06.02.12.368.0182.2053.0000	L LOPES	EIRELI		2.600,00	2.600,00	0,00
2022	12010004	27120066	12/01/2023	33900400	06.03.12.361.0172.2067.0000	FOLHA	DE PAGAMENTO		1.922,81	1.922,81	0,00
2022	12010010	28120002	12/01/2023	33903400	06.03.12.368.0171.2061.0000	COOPSERVICE	- COOPERATIVA DE		133.142,38	133.142,38	0,00
2022	12010012	16120009	12/01/2023	33903000	06.03.12.361.0171.2066.0000	L LOPES	EIRELI		14.109,41	14.109,41	0,00
2021	12010061	27100065	12/01/2023	33903000	06.02.12.368.0227.2064.0000	J. R. DE	ARAUJO LOBATO NETO - ME		1.000,00	1.000,00	0,00
2022	13010025	27120023	13/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG	- BOLSISTA PACTO		8.800,00	8.800,00	0,00
2022	17010011	03010055	17/01/2023	33903900	06.03.12.365.0174.2065.0000	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO		1.508,20	1.508,20	0,00
2022	17010012	03030051	17/01/2023	33903900	06.03.12.361.0173.2068.0000	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO		632,25	632,25	0,00
2022	17010013	02050034	17/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	COMPANHIA	ENERGETICA DO CEARA		105,92	105,92	0,00
2022	17010022	03100032	17/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	V3S	LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		10.968,70	10.968,70	0,00
2022	17010030	27120023	17/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG	- BOLSISTA PACTO		4.800,00	4.800,00	0,00
2022	19010001	08070013	19/01/2023	44905100	06.03.12.368.0171.2069.0000	CAUÍPE	CONSTRUÇÕES E		88.218,42	88.218,42	0,00
2022	19010008	02050035	19/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	COMPANHIA	DE AGUA E ESGOTO DO		108,31	108,31	0,00
2022	19010011	01120026	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		471,24	471,24	0,00
2022	19010012	01120021	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		11.800,00	11.800,00	0,00
2022	19010014	01120020	19/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		38.675,69	38.675,69	0,00
2022	19010016	27120023	19/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG	- BOLSISTA PACTO		800,00	800,00	0,00
2022	20010032	01070010	20/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	L&L	ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI		3.451,50	3.451,50	0,00
2022	20010038	01120013	20/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	SERVCON	- SERVIÇOS DE		1.725,00	1.725,00	0,00
2022	24010004	02120051	24/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DIGIMAC	SERVICOS E DIGITALIZACAO		784,00	784,00	0,00
2022	25010022	01070005	25/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DUETO	CONSULTORIA CONTABIL		3.750,00	3.750,00	0,00
2022	25010042	01080032	25/01/2023	33903600	06.01.12.368.0171.2047.0000	LEIDIANE	DE SOUSA LIMA		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	25010063	06070006	25/01/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	INTERPUBLICA	ASSESSORIA E		371,58	371,58	0,00
2022	25010070	01120017	25/01/2023	33903900	06.03.12.361.0171.2066.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		25.164,70	25.164,70	0,00
2022	25010072	01120016	25/01/2023	33903900	06.03.12.361.0171.2066.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		8.180,82	8.180,82	0,00
2022	26010002	16120010	26/01/2023	33903000	06.02.12.368.0182.2053.0000	L LOPES	EIRELI		4.400,07	4.400,07	0,00
2022	26010003	16120003	26/01/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES	EIRELI		5.599,93	5.599,93	0,00
2022	27010001	27120023	27/01/2023	31900400	06.01.12.368.0171.2047.0000	FOPAG	- BOLSISTA PACTO		800,00	800,00	0,00
2022	30010007	01120019	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		10.326,22	10.326,22	0,00
2022	30010009	01120022	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		3.449,60	3.449,60	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	30010011	01120018	30/01/2023	33903900	06.02.12.368.0182.2053.0000	TRANSLOC	TRANSPORTES E		54.658,99	54.658,99	0,00
2022	06020002	08070013	06/02/2023	44905100	06.03.12.368.0171.2069.0000	CAUÍPE	CONSTRUÇÕES E		89.101,90	89.101,90	0,00
2022	07020006	01070005	07/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	DUETO	CONSULTORIA CONTABIL		3.750,00	3.750,00	0,00
2020	07020042	01120018	07/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10020045	01080032	10/02/2023	33903600	06.01.12.368.0171.2047.0000	LEIDIANE DE SOUSA	LIMA		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	10020050	16120002	10/02/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES	EIRELI		19.297,25	19.297,25	0,00
2022	14020013	24030004	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	ESCRITA PUBLIC.	PROPRAGANDA E		1.255,30	1.255,30	0,00
2022	14020015	24030004	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	ESCRITA PUBLIC.	PROPRAGANDA E		1.273,90	1.273,90	0,00
2021	14020023	04010060	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14020024	04010060	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2021	14020025	01030012	14/02/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	14020026	03110031	14/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	AZEVEDO	ASSESSORIA &		3.000,00	3.000,00	0,00
2022	23020003	16120003	23/02/2023	33903000	06.01.12.368.0171.2047.0000	L LOPES	EIRELI		2.359,26	2.359,26	0,00
2022	28020074	03100009	28/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	FORTCOPY	COMERCIO E SERVIÇOS		425,00	425,00	0,00
2022	28020078	06120003	28/02/2023	33903900	06.01.12.368.0171.2047.0000	KS DA SILVA -	ME		2.150,00	2.150,00	0,00
2021	07030014	01030012	07/03/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2021	04050003	01030012	04/05/2023	33903600	06.01.12.368.0007.2056.0000	WASHINGTON DA SILVA	MARINHEIRO		2.000,00	2.000,00	0,00
2022	23100001	14070006	23/10/2023	33903000	06.03.12.361.0173.2068.0000	IMEPH INST	META DE EDUC PES. E		178.248,00	178.248,00	0,00
									761.248,88	761.248,88	0,00



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Listagem de Restos a Pagar Cancelados

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0028	01/12/2022	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0172.2067.0000.31911300	Não Processado	29/12/2023	2.423,39
Total da Unidade Orçamentária:						2.423,39
Total da Unidade Gestora:						2.423,39
Total Geral:						2.423,39



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Listagem de Restos a Pagar Prescrito

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0044	02/01/2018	MERITUS CONSUL. E CONTROL.	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	6.200,00
02.01.0172	02/01/2018	ESCRITA PUBLIC. PROPRAGANDA E ASSESSORIA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	13,75
30.01.0007	30/01/2018	FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS - MEI	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	29/12/2023	357,00
07.02.0025	07/02/2018	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	29/12/2023	4.725,00
Total da Unidade Orçamentária:						11.295,75

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.09.0002	20/09/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	2.769,36
01.10.0002	01/10/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	8.232,00
22.11.0001	22/11/2018	JH-COMERCIO DE PECAS E ACESORIOS P/	12.361.0403.2011.0000.33903000	Processado	29/12/2023	1.641,71
Total da Unidade Orçamentária:						12.643,07

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

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0045	02/01/2018	ASSOC. COMUN PARA O DESENVOL. SUSTEN. DE	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	25,00
29.01.0005	29/01/2018	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACAO DE	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	740,63
03.07.0016	03/07/2018	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	12.361.0403.2019.0000.33903900	Processado	29/12/2023	126,78
03.09.0046	03/09/2018	FOPAG - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	12.365.0401.2018.0000.31901100	Processado	29/12/2023	3.019,58
01.10.0019	01/10/2018	FOPAG - FUNDEB 40%	12.361.0403.2019.0000.31901100	Processado	29/12/2023	6.960,78
01.10.0020	01/10/2018	FOPAG - FUNDEB 60%	12.361.0403.2017.0000.31901100	Processado	29/12/2023	41.168,94
Total da Unidade Orçamentária:						52.041,71
Total da Unidade Gestora:						75.980,53
Total Geral:						75.980,53



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas do(s) ordenador(es) de despesa(s) da Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, referente ao exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), 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 2023.

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

SALDOS INCIAIS



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 237.861,89 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

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

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

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

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



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 01/01/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SME	U.O.: 0603	FUNDEB	21	B.B.	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%		
							Saldo Inicial:	923,98 (D)
C. Inf.	374	TEOFILO BARRETO DOS	8806	Out	8806 -	225,00 (C)		698,98 (D)

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

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: 31/12/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 229.275,03 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,14
12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	143,64
95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.181,33
97	B.B	1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,00
33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE)	2.091,85
35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT)	158,19
46	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE)	6.830,09
51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18.050,99
56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	34,81
68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE)	24.621,84
77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA)	279,65
78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	29,44
79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE)	60,64
86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	10.857,48
127	CEF	71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	58.373,36
167	CEF	71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	1.048,68
Total da Und. Orçamentária:			124.762,13

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
159	B.B	2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.126,52
166	B.B	3.392-8 (PMGS - ETI)	102.362,75
Total da Und. Orçamentária:			104.489,27

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

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
98	B.B	1.325-0 (SME/FEB)	23,63
157	B.B	2.966-1 (PMGS/FUNDEB VAAR)	0,00
21	B.B	8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

128	B.B	41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)					0,00
Total da Und. Orçamentária:							23,63
Total da Unidade Gestora:							229.275,03

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 229.275,03 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA		
						Saldo Inicial:	0,14	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	0,14	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS		
						Saldo Inicial:	143,64	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	143,64	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE		
						Saldo Inicial:	2.091,85	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.091,85	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT		
						Saldo Inicial:	158,19	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	158,19	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	46	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE		
						Saldo Inicial:	6.830,09	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	6.830,09	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%		
						Saldo Inicial:	18.050,99	(D)
C. Inf.	375	ASSOCIACAO COM. DO	16112023	Out	16112023 -	228,50	(C)	17.822,49 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C. Inf.	180	CAIXA ECONOMICA	20122023	Out	20122023 -	17.794,80 (C)	27,69 (D)
---------	-----	-----------------	----------	-----	------------	---------------	-----------

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	27,69 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR
---------	-----	------------	-------	----	-----	-------------------------------

Saldo Inicial: 34,81 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	34,81 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE
---------	-----	------------	-------	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 24.621,84 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	24.621,84 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA
---------	-----	------------	-------	----	-----	-----------------------

Saldo Inicial: 279,65 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	279,65 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	78	B.B	110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE
---------	-----	------------	-------	----	-----	------------------------------

Saldo Inicial: 29,44 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	29,44 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE
---------	-----	------------	-------	----	-----	------------------------

Saldo Inicial: 60,64 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	60,64 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR
---------	-----	------------	-------	----	-----	----------------------------

Saldo Inicial: 10.857,48 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	10.857,48 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

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

Saldo Inicial: 2.181,33 (D)

C. Inf.		Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.181,33 (C)	0,00 (D)
---------	--	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de General Sampaio
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 31/12/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Saldo Inicial: 23,63 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	23,63 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	-----------	----------

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

Saldo Inicial: 58.373,36 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	58.373,36 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	---------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0602	FME	159	B.B	2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)
---------	-----	------------	-----	-----	-----	--------------------------------	---

Saldo Inicial: 2.126,52 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	2.126,52 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

U.G.: 7	SME	U.O.: 0601	SEDUC	167	CEF	71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)
---------	-----	------------	-------	-----	-----	-------------------------------	---

Saldo Inicial: 1.048,68 (D)

C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122023	Out	29122023 -	1.048,68 (C)	0,00 (D)
---------	----------------------	----------	-----	------------	--------------	----------

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
X - Extratos e Saldos Bancários



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

EXTRATOS INICIAIS

Visualizar Pix agrupados

G332061117015645016
06/05/2024 11:21:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336061127064804049
06/05/2024 11:40:55**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,13			0,030826		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,13			0,030826		0,030826

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804005
06/05/2024 11:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804051
06/05/2024 11:41:41

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.121,45			1.220,570630		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.170,18			1.220,570630		1.220,570630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.121,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,73
SALDO ATUAL =	5.170,18

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804008
06/05/2024 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804053
06/05/2024 11:42:42

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.966,62			468,695227		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.985,33			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.966,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	1.985,33

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061117015645021
06/05/2024 11:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804055
06/05/2024 11:43:37

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009271		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,01			0,009271		0,009271

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645040
06/05/2024 11:27:13**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	839,67 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.327,53 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.167,20 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	14,84 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.078,59 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.630,11 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.019,19 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.500,84 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	572,92 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	12.577,45 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.639,15 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192.033,09 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.872,01 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.389,71 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.261,72 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	99,42 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	15,75 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	1.254,88 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	49,43 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	12,12 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	478,65 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	690,64 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	24,71 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.854,86 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	15.867,92 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.136,36 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	400,85 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	465,35 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	20.574,03 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.544,17 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	148.110,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	12.613,24 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	573,62 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	620,52 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	166,01 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	7.341,09 D	

12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	320,67 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.015.357	19.276,55 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	583,38 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	737,49 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	380,98 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	216,89 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	240.409,58 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	10.277,78 C	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.277,78 D	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	4.613,22 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.717,95 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.008.806	2.000,00 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.331,17 D	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.008.806	2.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	6.643,54 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.008.806	85.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.008.806	3.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	81.356,46 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683	ITR	350	2,07 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	284,74 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.299,32 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	4.814,17 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	780,84 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	36.864,35 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.045,49 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	4.995,81 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.995,81 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	2.623,26 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.227,59 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.850,85 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	638	ITCMD	350	3.015,69 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	2.583,30 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.487,04 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470	Transferência enviada	558.177.000.008.806	3.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.086,03 D	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	885,60 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	885,60 D	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	1.088,73 C	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,73 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683	ITR	350	2,65 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	49.672,34 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10.820,14 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	1.855,63 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952	FPE/FPM	350	85.233,86 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953	IPI/EXPORTACAO	350	155,32 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	639	IPVA	350	10.547,40 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.287,34 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850	VAAF Complemento FUNDEB	350	445.135,54 C	

31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	174.255,54 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	411.717,83 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	6.351,52 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	217.128,79 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA		350	4.767,20 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	67.197,83 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.041.884		411.717,83 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.041.884		217.128,79 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		3.733,33 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		85.179,37 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		14.673,48 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		77.323,76 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		25.302,52 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		3.315,06 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		3.734,72 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		11.837,70 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		3.426,56 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		838,52 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		749,69 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		5.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		6.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806		10.000,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT		1.972	446.592,92 D
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804077
06/05/2024 11:53:13

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	359,56			323,946241		
03/01/2023	APLICAÇÃO	53.167,20			47.861,401220	1,110857573	48.185,347461
10/01/2023	APLICAÇÃO	192.033,09			172.523,991162	1,113080498	220.709,338623
11/01/2023	APLICAÇÃO	7.261,72			6.521,358468	1,113528728	227.230,697091
12/01/2023	RESGATE	240.409,58			215.809,987210	1,113987277	11.420,709881
	Aplicação 26/12/2022	360,87			323,946241		
	Aplicação 03/01/2023	53.316,99			47.861,401220		
	Aplicação 10/01/2023	186.731,72			167.624,639749		
16/01/2023	APLICAÇÃO	10.277,78			9.218,752790	1,114877493	20.639,462671
17/01/2023	APLICAÇÃO	69.331,17			62.162,066822	1,115329228	82.801,529493
18/01/2023	RESGATE	2.000,00			1.792,482721	1,115770867	81.009,046772
	Aplicação 10/01/2023	2.000,00			1.792,482721		
19/01/2023	RESGATE	81.356,46			72.885,217834	1,116227164	8.123,828938
	Aplicação 10/01/2023	3.467,97			3.106,868692		
	Aplicação 11/01/2023	7.279,32			6.521,358468		
	Aplicação 16/01/2023	10.290,22			9.218,752790		
	Aplicação 17/01/2023	60.318,95			54.038,237884		
20/01/2023	APLICAÇÃO	64.045,49			57.353,534483	1,116679043	65.477,363421
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.995,81			4.471,990046	1,117133524	69.949,353467
24/01/2023	APLICAÇÃO	144.850,85			129.609,977028	1,117590276	199.559,330495
25/01/2023	APLICAÇÃO	14.086,03			12.598,890638	1,118037326	212.158,221133
26/01/2023	APLICAÇÃO	885,60			791,779963	1,118492562	212.950,001096
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.088,73			973,001007	1,118940260	213.923,002103
30/01/2023	APLICAÇÃO	158.287,34			141.404,234376	1,119396040	355.327,236479
31/01/2023	APLICAÇÃO	446.592,92			398.799,339921	1,119843679	754.126,576400
31/01/2023	SALDO ATUAL	844.503,88			754.126,576400		754.126,576400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,56
APLICAÇÕES (+)	1.166.903,73
RESGATES (-)	323.766,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.006,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.006,63
SALDO ATUAL =	844.503,88

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804043
06/05/2024 11:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804084
06/05/2024 11:56:14

Cliente

Agência 8177-9
Conta 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3360611270648041
06/05/2024 11:39:43

Cliente

Agência 8177-9
Conta 3392-8
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061127064804037
06/05/2024 11:37:30**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	148.110,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	14.109,41 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.073.063	131.388,72 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	390,62 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.753,66 D	467,59 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.000,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	105,75 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.702	368,25 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.703	158,25 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.704	1.265,20 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.705	105,75 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.706	137,25 D	327,14 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.000,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.255,93 D	1.071,21 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	85.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.000,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.101.992	85.000,00 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	3.995,98 D	75,23 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.000,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	852,79 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	822,39 D	1.400,05 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	5.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	6.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.000,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.077,03 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.301,13 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.706,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804082
06/05/2024 11:55:19

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	698,98			166,584961		
31/01/2023	SALDO ATUAL	705,63			166,584961		166,584961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	705,63

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645024
06/05/2024 11:23:59**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	163.866.000.083	50.503,74 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	245,42 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	773,51 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	37.902,18 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	11.554,58 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.201.764	11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.201.765	11,50 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,05 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804057
06/05/2024 11:44:29

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,74			0,666973		
19/01/2023	APLICAÇÃO	5,05			4,524168	1,116227164	5,191141
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,81			5,191141		5,191141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	5,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061117015645029
06/05/2024 11:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804060
06/05/2024 11:45:19

Cliente

Agência 8177-9
Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,34			3,914217		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,38			3,914217		3,914217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061117015645032
06/05/2024 11:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804062
06/05/2024 11:46:19

Cliente

Agência 8177-9
Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.482,11			6.740,926149		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.548,78			6.740,926149		6.740,926149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.482,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,67
SALDO ATUAL =	7.548,78

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645035
06/05/2024 11:25:53**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,35 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.415,00 C	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.062,53 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333,18 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.600,00 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.600,00 D	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.000,00 C	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.000,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.163.478	5,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.300,00 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.045.581	10.531,05 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	570,15 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	605,72 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	437,65 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	105,92 D	
17/01/2023	17/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.170.800.116.535	6,50 D	43,01 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	600,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	200,00 C	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	471,24 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	108,31 D	
19/01/2023	19/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.100.201.766	11,50 D	251,96 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.300,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.139	1.725,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	888,75 D	486,71 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	780,00 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.959	784,00 D	482,71 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	33.350,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.400,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	450,00 C	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.750,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	277,72 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	371,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	503,29 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	163,62 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	24.661,41 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	8.017,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	424,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.279	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.280	11,50 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.187.281	11,50 D	479,39 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	10.000,00 C	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	5.599,93 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	4.400,07 D	479,39 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	68.435,00 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	206,52 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	68,99 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.093,18 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	3.380,61 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	53.565,81 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	10.119,70 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.162.084	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.162.085	11,50 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.162.086	11,50 D	445,08 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	500,00 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	471,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			474,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804064
06/05/2024 11:47:12

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	337,74			80,490789		
04/01/2023	RESGATE	333,18			79,303224	4,201342421	1,187565
	Aplicação 14/12/2022	333,18			79,303224		
12/01/2023	RESGATE	5,00			1,187565	4,212202319	
	Aplicação 14/12/2022	5,00			1,187565		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	338,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804011
06/05/2024 11:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
 Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804066
06/05/2024 11:48:02

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31,39			7,479966		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31,68			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	31,68

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804086
06/05/2024 11:57:13

Cliente

Agência 962-8
 Conta 41884-6 PMGS VAAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3,80			3,422763		
31/01/2023	APLICAÇÃO	424.315,98			378.906,438422	1,119843679	378.909,861185
31/01/2023	SALDO ATUAL	424.319,81			378.909,861185		378.909,861185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,80
APLICAÇÕES (+)	424.315,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	424.319,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804014
06/05/2024 11:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804068
06/05/2024 11:49:09

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	22.198,25			5.290,402405		
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.409,48			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.198,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,23
SALDO ATUAL =	22.409,48

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804017
06/05/2024 11:32:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804071
06/05/2024 11:50:08

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	252,12			60,087240		
31/01/2023	SALDO ATUAL	254,52			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,40
SALDO ATUAL =	254,52

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804020
06/05/2024 11:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804073
06/05/2024 11:51:05

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.081,24			257,686917		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.091,53			257,686917		257,686917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,29
SALDO ATUAL =	1.091,53

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804027
06/05/2024 11:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804075
06/05/2024 11:52:03

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 114292-5 PMGS PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54,67			13,029361		
31/01/2023	SALDO ATUAL	55,19			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,19

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00000077-5

Nome:

PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 11/06/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,71524800	Cota em: 31/01/2023 6,77465600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000000077-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452,79C	67,427763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,80C	67,427763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	282655	RESGATE	8.800,00C	8.800,00C
13/01/2023	744217	DB OBT CE	800,00D	8.000,00C
13/01/2023	744219	DB OBT CE	800,00D	7.200,00C
13/01/2023	744221	DB OBT CE	800,00D	6.400,00C
13/01/2023	744224	DB OBT CE	800,00D	5.600,00C
13/01/2023	744227	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
13/01/2023	744228	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
13/01/2023	744230	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
13/01/2023	744234	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
13/01/2023	744264	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
13/01/2023	744272	DB OBT CE	800,00D	800,00C
13/01/2023	744277	DB OBT CE	800,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	286689	RESGATE	4.800,00C	4.800,00C
17/01/2023	745016	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
17/01/2023	745018	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
17/01/2023	745019	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
17/01/2023	745020	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
17/01/2023	745022	DB OBT CE	800,00D	800,00C
17/01/2023	745023	DB OBT CE	800,00D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	278150	RESGATE	800,00C	800,00C
19/01/2023	745760	DB OBT CE	800,00D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	412812	RESGATE	800,00C	800,00C
27/01/2023	747169	DB OBT CE	800,00D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

31/01/2023

-

SALDO FINAL

0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 11/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,71524800	Cota em: 31/01/2023 6,77465600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071090-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.276,60C	29.377,411956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.200,00D	2.253,266298
Rendimento Bruto no Mês	1.680,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.756,75C	27.124,145657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	8.800,00D	1.305,239071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	4.800,00D	711,377220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	800,00D	118,467726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	800,00D	118,182280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

EXTRATOS FINAIS

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061117015645017
06/05/2024 11:22:06

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804050
06/05/2024 11:41:15

Cliente

Agência 8177-9
Conta 281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,14			0,030826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,14			0,030826		0,030826

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

G336061127064804006
06/05/2024 11:29:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	5.504,52 D	
				FNDE			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.504,52 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804052
06/05/2024 11:42:12

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.638,79			1.220,570630		
06/12/2023	RESGATE	5.504,52			1.189,706412	4,626788547	30,864218
	Aplicação 13/10/2016	5.504,52			1.189,706412		
29/12/2023	SALDO ATUAL	143,64			30,864218		30,864218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.638,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.504,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,37
SALDO ATUAL =	143,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804009
06/05/2024 11:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804054
06/05/2024 11:43:11

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.165,28			468,695227		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.181,33			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,05
SALDO ATUAL =	2.181,33

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332061117015645022
06/05/2024 11:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336061127064804056
06/05/2024 11:44:00**Cliente**

Agência 8177-9
Conta 1302-1 PM GENERAL SAMPAIO-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645041
06/05/2024 11:27:24**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	344,24 C	
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:35 MARIA CLEUMA MACENA LOPE	558.177.000.002.287	875,10 D	
01/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	182,00 D	
01/12/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada 30/11 ANTONIA MONICA ESTEVAO LO	817.700.000.000.477	343,04 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.055,90 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	776,25 C	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	776,25 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	356,49 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.939,15 C	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	13.950,83 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	21.353,47 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	608,65 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:16 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	10.000,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.382,69 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	377,82 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.579,74 C	
06/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.655,08 C	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	10.221,81 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	178,59 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	774,48 D	
06/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:47 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	21.594,24 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.601	216,89 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.602	5.187,45 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.029,10 D	

104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE

06/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.410,08 D	0,00 C
07/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	372,05 C	
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	372,05 D	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	27,45 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.707,74 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.342,59 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.974,28 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.197,20 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	592,39 C	
08/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	394,85 C	
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.220,29 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.209,35 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.089,58 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	633,21 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	36.255,55 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	18.433,83 D	
			08/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.008.806	190.000,00 D	
			08/12 13:56 P M G SAMPAIO FUNDEF II			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	54.320,57 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	6.134,22 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.800	121.547,91 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.575,72 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.451,71 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13.298,38 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6.482,87 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.392,03 D	
			08/12 18:02 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	680,81 D	
			08/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	493,05 D	
			08/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.982,58 C	0,00 C
11/12/2023	0962	99015	870 Transferência recebida	550.962.000.041.884	554,47 C	
			11/12 16:27 PMGS VAAT			
11/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	496,89 C	
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.051,36 D	0,00 C

12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	0,11 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	381,38 C	
12/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.622,72 C	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	17,16 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	114,28 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	60,69 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	687,76 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	198,00 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	1.510,23 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	554,92 D	
12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:54 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.847,97 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	297,67 C	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	297,67 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	704,99 C	
14/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.659,30 C	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:25 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	70.000,00 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:50 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	30.000,00 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.635,71 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	406,32 C	
15/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	406,32 D	0,00 C
18/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	384,66 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,66 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	428,86 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.992,10 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:24 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	35.000,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	217.580,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.159,04 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	10.213,23 C	
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	3,80 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	260.795,12 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	346.621,92 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.346,00 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.495,93 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.358,98 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.942,89 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	280,41 C	
20/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	580,29 C	

20/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.579,74 C	
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	774,48 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	8.967,82 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	21.424,10 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	178,59 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.184,18 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	10.071,17 D	
			20/12 15:37 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	122.168,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.449,02 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.972,62 C	
21/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	316,59 C	
21/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.007,37 C	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.296,58 D	0,00 C
22/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	571,45 C	
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571,45 D	0,00 C
26/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	470,74 C	
26/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.155,12 C	
26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.625,86 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	473,34 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.816,31 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.374,76 C	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	38.200,02 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	26.915,66 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.205,58 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	70.561,88 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	58.092,85 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.474,55 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	29.003,32 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	85.918,97 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	73.303,57 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	139.112,53 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.799,78 D	
			27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			

27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	4.973,40 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.905,37 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	823,16 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	21.395,05 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:16 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	17.285,00 D	
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:09 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	6.000,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445.306,28 C	0,00 C
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 18:01 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI	558.177.000.002.966	778,79 C	
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 28/12 09:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	507.550,28 C	
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	309,27 C	
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	8,22 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.472,94 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.739,65 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.717,88 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.446,74 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	244,75 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	17,16 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	114,28 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	92.830,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	101.530,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	29.460,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	60.995,00 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.319,82 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:07 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.465,79 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.022,70 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.790,14 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	11.556,73 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.605,59 D	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	9.123,37 D	

28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:33 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	5.354,73 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5.214,98 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	4.315,66 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 VICENTE DE CARVALHO SANT	554.293.000.014.913	10.502,08 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	198,00 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	60,69 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	13,20 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	568,12 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	1.569,64 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 17:13 SINDICATO DOS SERVIDORES	558.177.000.000.296	687,76 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	21.179,95 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	7.913,93 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	4.220,02 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	14.011,29 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	608,65 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:43 P M G SAMPAIO FUNDEF II	558.177.000.008.806	185.925,33 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	12.775,13 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.590,68 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	2.392,03 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.957,78 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	731,08 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.282,18 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	680,81 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	123,32 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.106,89 D
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,40 D

			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.392,03 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.732,75 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	150,40 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	680,81 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	12.500,64 D
			28/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.833,54 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.983,46 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	25.251,62 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	59.886,27 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.381,39 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	28.196,68 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.291,05 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	59.543,43 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	495,90 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	24.889,80 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	491,13 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.964,36 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	28.807,47 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.815,89 D
			28/12 17:46 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	178,59 D
			28/12 19:36 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	774,48 D
			28/12 19:36 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.187,45 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.029,10 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	309,27 D
			107 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.689,49 D
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	216,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.000.477	343,04 D	
			27/12 ANTONIA MONICA ESTEVAO LO			
28/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.002.287	574,37 D	
			27/12 MARIA CLEUMA MACENA LOPES			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.287,69 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 8177-9
Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	591.527,43			487.046,224266		
01/12/2023	RESGATE	1.055,90			869,097980	1,214937814	486.177,126286
	Aplicação 10/11/2023	1.055,90			869,097980		
04/12/2023	APLICAÇÃO	776,25			638,693232	1,215372201	486.815,819518
05/12/2023	APLICAÇÃO	9.382,69			7.717,325264	1,215795587	494.533,144782
06/12/2023	APLICAÇÃO	5.410,08			4.448,262910	1,216223076	498.981,407692
07/12/2023	APLICAÇÃO	372,05			305,798340	1,216651469	499.287,206032
08/12/2023	RESGATE	296.982,58			244.012,517029	1,217079286	255.274,689003
	Aplicação 10/11/2023	217.086,21			178.366,531852		
	Aplicação 13/11/2023	902,76			741,746600		
	Aplicação 14/11/2023	78.993,61			64.904,238577		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.051,36			863,546704	1,217490606	256.138,235707
12/12/2023	APLICAÇÃO	55.847,97			45.855,173683	1,217920804	301.993,409390
13/12/2023	APLICAÇÃO	297,67			244,322640	1,218347999	302.237,732030
14/12/2023	RESGATE	97.635,71			80.109,421873	1,218779361	222.128,310157
	Aplicação 14/11/2023	11.940,65			9.797,216694		
	Aplicação 16/11/2023	496,95			407,742911		
	Aplicação 20/11/2023	49.849,04			40.900,792463		
	Aplicação 21/11/2023	35.349,07			29.003,669805		
15/12/2023	APLICAÇÃO	406,32			333,270522	1,219189734	222.461,580679
18/12/2023	APLICAÇÃO	384,66			315,400159	1,219593549	222.776,980838
19/12/2023	RESGATE	187.159,04			153.408,920167	1,220001026	69.368,060671
	Aplicação 21/11/2023	21.683,57			17.773,406655		
	Aplicação 24/11/2023	217,76			178,494402		
	Aplicação 27/11/2023	417,22			341,978906		
	Aplicação 28/11/2023	97.400,78			79.836,634675		
	Aplicação 30/11/2023	67.439,71			55.278,405529		
20/12/2023	APLICAÇÃO	600.449,02			492.006,432719	1,220408881	561.374,493390
21/12/2023	APLICAÇÃO	3.296,58			2.700,305719	1,220817323	564.074,799109
22/12/2023	APLICAÇÃO	571,45			467,930833	1,221227497	564.542,729942
26/12/2023	APLICAÇÃO	25.625,86			20.976,700552	1,221634448	585.519,430494
27/12/2023	RESGATE	445.306,28			364.395,889559	1,222039800	221.123,540935
	Aplicação 30/11/2023	10.566,08			8.646,267217		
	Aplicação 04/12/2023	780,51			638,693232		
	Aplicação 05/12/2023	9.430,88			7.717,325264		
	Aplicação 06/12/2023	5.435,95			4.448,262910		
	Aplicação 07/12/2023	373,70			305,798340		
	Aplicação 11/12/2023	1.055,29			863,546704		
	Aplicação 12/12/2023	56.036,85			45.855,173683		
	Aplicação 13/12/2023	298,57			244,322640		
	Aplicação 15/12/2023	407,27			333,270522		
	Aplicação 18/12/2023	385,43			315,400159		
	Aplicação 20/12/2023	360.535,75			295.027,828888		
28/12/2023	RESGATE	270.287,69			221.104,213615	1,222444772	19,327320
	Aplicação 20/12/2023	240.795,46			196.978,603831		

	Aplicação 21/12/2023	3.300,97	2.700,305719	
	Aplicação 22/12/2023	572,02	467,930833	
	Aplicação 26/12/2023	25.619,24	20.957,373232	
29/12/2023	SALDO ATUAL	23,63	19,327320	19,327320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591.527,43
APLICAÇÕES (+)	703.871,96
RESGATES (-)	1.298.427,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.051,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.051,44
SALDO ATUAL =	23,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061127064804044
06/05/2024 11:39:10**Cliente - Conta atual**Agência 8177-9
Conta corrente 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Período do extrato 12 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:34 ABCD D LIVROS LTDA	551.836.000.060.523	87.770,00 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.770,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804085
06/05/2024 11:56:33

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	89.458,52			73.657,501401		
20/12/2023	RESGATE	87.770,00			71.918,519577	1,220408881	1.738,981824
	Aplicação 27/03/2023	87.770,00			71.918,519577		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.126,52			1.738,981824		1.738,981824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.458,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,00
SALDO ATUAL =	2.126,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804048
06/05/2024 11:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 3392-8 PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061127064804038
06/05/2024 11:37:39**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V	120.101	5.000,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.083.905	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.011,50 C	0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.568,50 C	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:16 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	10.000,00 C	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:17 TEOFIL0 BARRETO SANTOS	550.962.000.023.194	250,00 D	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.965,53 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU	120.501	110,00 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.153.748	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.662,47 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 13:56 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	190.000,00 C	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 13:56 SUPERCOOP C	558.177.000.003.017	188.482,85 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.463,70 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:00 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	40,00 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:00 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	800,00 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:17 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	385,90 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:00 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	150,40 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.322,85 C	0,00 C

12/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	7.691,63 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.691,63 C	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 10:25 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	70.000,00 C	
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 14/12 13:50 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	30.000,00 C	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	568,66 D	
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 12:01 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	2.039,87 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.401	13.644,60 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.402	48.956,90 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.403	1.230,45 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.404	12.072,06 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.405	1.373,84 D	
14/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.406	15.375,23 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.821	12,00 D	
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.822	12,00 D	
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.714,39 D	0,00 C
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:24 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	35.000,00 C	
19/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:23 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	217.580,00 C	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:41 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.313,00 D	
19/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:23 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	10.878,77 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.901	1.230,45 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.902	15.375,23 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.903	1.373,84 D	
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.904	12.072,06 D	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.336,65 D	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 KRONUS S L C LTDA	551.035.000.048.343	206.696,67 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	800,00 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	207.496,67 C	0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	17.285,00 C	

27/12 15:16 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	6.000,00 C	
27/12 16:09 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	10.312,21 D	
27/12 15:23 LINEAR LOPES LTDA ME						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	8.368,90 D	
27/12 16:09 LINEAR LOPES LTDA ME						
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.463,70 D	
27/12 15:23 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.140,19 D	0,00 C
28/12 11:43 SME GENERAL SAMPAIO - FE						
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	185.925,33 C	
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	188.482,85 D	
28/12 11:43 SUPERCOOP C						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.557,52 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804083
06/05/2024 11:55:40

Cliente

Agência 8177-9
Conta 8806-4 P M G SAMPAIO FUNDEF II
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	32.676,20			26.904,622119		
01/12/2023	RESGATE	5.011,50			4.124,902478	1,214937814	22.779,719641
	Aplicação 21/11/2023	3.699,04			3.044,634655		
	Aplicação 23/11/2023	1.312,46			1.080,267823		
04/12/2023	RESGATE	19.568,50			16.100,829017	1,215372201	6.678,890624
	Aplicação 23/11/2023	1.130,92			930,513541		
	Aplicação 30/11/2023	18.437,58			15.170,315476		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.662,47			1.367,392691	1,215795587	8.046,283315
08/12/2023	RESGATE	1.322,85			1.086,905360	1,217079286	6.959,377955
	Aplicação 30/11/2023	1.322,85			1.086,905360		
12/12/2023	RESGATE	7.691,63			6.315,377793	1,217920804	644,000162
	Aplicação 30/11/2023	6.810,60			5.591,985264		
	Aplicação 05/12/2023	881,03			723,392529		
14/12/2023	APLICAÇÃO	4.714,39			3.868,124248	1,218779361	4.512,124410
19/12/2023	APLICAÇÃO	203.336,65			166.669,245079	1,220001026	171.181,369489
20/12/2023	RESGATE	207.496,67			170.022,255025	1,220408881	1.159,114464
	Aplicação 05/12/2023	785,94			644,000162		
	Aplicação 14/12/2023	4.720,69			3.868,124248		
	Aplicação 19/12/2023	201.990,04			165.510,130615		
27/12/2023	APLICAÇÃO	1.140,19			933,021985	1,222039800	2.092,136449
28/12/2023	RESGATE	2.557,52			2.092,136449	1,222444772	
	Aplicação 19/12/2023	1.416,95			1.159,114464		
	Aplicação 27/12/2023	1.140,57			933,021985		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.676,20
APLICAÇÕES (+)	210.853,70
RESGATES (-)	243.648,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804059
06/05/2024 11:44:52

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	46.934,02			38.644,087577		
04/12/2023	RESGATE	36.670,58			30.172,304393	1,215372201	8.471,783184
	Aplicação 19/10/2023	13.188,76			10.851,621661		
	Aplicação 20/11/2023	23.481,82			19.320,682732		
14/12/2023	RESGATE	9.491,17			7.787,439059	1,218779361	684,344125
	Aplicação 20/11/2023	9.491,17			7.787,439059		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.252,07			1.026,286022	1,220001026	1.710,630147
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.091,85			1.710,630147		1.710,630147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.934,02
APLICAÇÕES (+)	1.252,07
RESGATES (-)	46.161,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,51
SALDO ATUAL =	2.091,85

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645027
06/05/2024 11:24:13**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	4.418,30 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	16.999,44 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:54 LINEAR LOPES LTDA ME	552.521.000.016.594	7.626,42 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.670,58 C	0,00 C
14/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 14/12 10:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	379,16 D	
14/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.401	9.100,01 D	
14/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.205.825	12,00 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.491,17 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.044.859.000.184	32.119,15 C	
19/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	1.358,39 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5447 049582789000125 49.582.789 MA	121.901	16.860,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE	121.902	12.624,69 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.223	12,00 D	
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	873.531.200.265.224	12,00 D	
19/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.252,07 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645030
06/05/2024 11:24:55**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.428.000.075	3.566,04 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.477.000.160	9.282,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.999.798.000.092	3.391,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.239,48 D	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	19.976,72 D	
				104 3812 021255717000154 GLOBAL EMPREE			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.976,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804061
06/05/2024 11:45:49

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.872,16			3.188,219448		
18/12/2023	APLICAÇÃO	16.239,48			13.315,485321	1,219593549	16.503,704769
19/12/2023	RESGATE	19.976,72			16.374,346886	1,220001026	129,357883
	Aplicação 19/10/2023	3.889,63			3.188,219448		
	Aplicação 18/12/2023	16.087,09			13.186,127438		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158,19			129,357883		129,357883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.872,16
APLICAÇÕES (+)	16.239,48
RESGATES (-)	19.976,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	158,19

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645033
06/05/2024 11:25:31**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		8177	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 15:36 RICARDO MARTINS DA SILVA	550.082.510.112.468	5.416,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:21 OMEGA DIST PROD ALIM LTD	551.604.000.007.658	3.510,62 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 ADINAEI SOUSA MAGALHAES	558.177.000.001.028	8.762,80 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 ERIDIANE DA SILVA PAULA	558.177.000.001.213	720,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 JOSE J MAGALHAES SARAIVA	558.177.000.003.056	3.050,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 FRANCISCO CHAGAS SANTOS	558.177.000.026.039	4.920,00 D	
20/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:36 FRANCISCO CARLOS SANTOS	558.177.000.026.040	6.450,00 D	
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0062 02635642311 RAIMUNDO OTACILIO	122.001	10.593,60 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.423,02 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804063
06/05/2024 11:46:39

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	49.997,05			41.166,095646		
20/12/2023	RESGATE	43.423,02			35.580,714527	1,220408881	5.585,381119
	Aplicação 06/10/2023	9.108,17			7.463,215448		
	Aplicação 07/11/2023	34.314,85			28.117,499079		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.830,09			5.585,381119		5.585,381119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.997,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.423,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,06
SALDO ATUAL =	6.830,09

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332061117015645036
06/05/2024 11:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 8177-9
 Conta corrente 23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:51 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	7.850,00 C	
04/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:15 PMGS SDLR CONS DE KIT'S	558.177.000.106.584	4.700,00 C	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 AZEVEDO A & C E LTDA - M	550.374.000.056.251	3.000,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	425,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 FORTCOPY COM E SERV LTDA	553.673.000.008.922	425,00 D	
04/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	113,59 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	120.401	5.565,83 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.063.798	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,58 D	0,00 C
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:36 P M GENERAL SAMPAIO IPI	558.177.000.009.381	744,00 C	
05/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:38 P M GENERAL SAMPAIO ICMS	558.177.000.019.990	3.520,00 C	
05/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:39 ANA GLAUCIA VAZ MENDES	553.653.000.035.058	400,00 D	
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.501	285,45 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN	120.502	3.500,97 D	
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	853.391.200.153.750	12,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,58 D	0,00 C
08/12/2023		8177	99015	870 Transferência recebida 08/12 16:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA	558.177.000.009.800	11.770,00 C	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 DIGIMAC SERVICOS E DIGIT	550.962.000.028.959	721,00 D	
08/12/2023		8177	99015	470 Transferência enviada 08/12 16:40 DUETO C C E SERVICOS S-S	551.369.000.119.234	3.570,00 D	

08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.570,00 D	
			08/12 16:40 DUETO C C E SERVICOS S-S			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.541,06 D	
			08/12 16:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
			08/12 16:40 LEIDIANE DE SOUSA LIMA			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	180,00 D	
			08/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	180,00 D	
			08/12 16:40 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,94 D	0,00 C
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.989,00 C	
			11/12 15:14 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	750,00 C	
			11/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.159	8.225,00 C	
			11/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	745,94 D	
			11/12 15:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.172,76 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.128.192	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,30 D	0,00 C
12/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	200,00 C	
			12/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	139,88 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	33,40 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	33,27 D	
			SISAR-BCL			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,55 C	0,00 C
14/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.005.813	110,00 C	
			14/12 11:28 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR			
14/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.106.123	250,00 D	
			14/12 11:29 IND PLACAS NORDESTE LTDA			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.290,00 C	
			20/12 10:12 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	17.800,00 C	
			20/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	4.000,00 D	
			20/12 10:20 DUETO C C E SERVICOS S-S			
20/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.509,39 D	
			20/12 10:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	340,57 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	424,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.794,80 D	

104 3812 041429820000180 TRANSLOC TRAN

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.209	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.195.210	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,76 C	0,00 C
27/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	5.000,00 C	
			27/12 10:07 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
27/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.000,00 D	0,00 C
			27/12 10:08 J R COELHO TAVARES			
28/12/2023	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.050,00 C	
			28/12 14:50 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.204,00 D	
			28/12 14:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	4.638,30 D	
			28/12 14:51 J R COELHO TAVARES			
28/12/2023	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	196,70 D	
			28/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804065
06/05/2024 11:47:32

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,13			41,278148		
04/12/2023	APLICAÇÃO	8,58			7,059565	1,215372201	48,337713
05/12/2023	APLICAÇÃO	65,58			53,939988	1,215795587	102,277701
08/12/2023	APLICAÇÃO	7,94			6,523814	1,217079286	108,801515
11/12/2023	APLICAÇÃO	33,30			27,351340	1,217490606	136,152855
12/12/2023	RESGATE	6,55			5,378018	1,217920804	130,774837
	Aplicação 29/11/2023	6,55			5,378018		
14/12/2023	RESGATE	140,00			114,869029	1,218779361	15,905808
	Aplicação 29/11/2023	43,75			35,900130		
	Aplicação 04/12/2023	8,60			7,059565		
	Aplicação 05/12/2023	65,74			53,939988		
	Aplicação 08/12/2023	7,96			6,523814		
	Aplicação 11/12/2023	13,95			11,445532		
20/12/2023	RESGATE	2,76			2,261537	1,220408881	13,644271
	Aplicação 11/12/2023	2,76			2,261537		
28/12/2023	APLICAÇÃO	11,00			8,998361	1,222444772	22,642632
29/12/2023	SALDO ATUAL	27,69			22,642632		22,642632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,13
APLICAÇÕES (+)	126,40
RESGATES (-)	149,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	27,69

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804012
06/05/2024 11:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804067
06/05/2024 11:48:33

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34,56			7,479966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	34,81			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	34,81

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G336061127064804041
06/05/2024 11:38:24**Cliente - Conta atual**

Agência 962-8
 Conta corrente 41884-6 PMGS VAAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:07 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	1.769,56 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.769,56 C	0,00 C
05/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	4.220,02 D	
05/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:17 CONVENIO CONSIG 81049	558.177.000.000.353	7.913,93 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.133,95 C	0,00 C
06/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:49 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	9.013,38 D	
06/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:49 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE	558.177.000.015.357	3.184,18 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.601	309,27 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE	120.602	1.689,49 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.965	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.112.966	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.220,32 C	0,00 C
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	28.484,77 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	65.629,07 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	5.111,80 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 08:12 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA	558.177.000.006.106	11.362,22 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.865,59 D	
08/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 08/12 18:03 PREFEITURA MUNICIPAL GAL	558.177.000.012.888	3.834,13 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.287,58 C	0,00 C
11/12/2023		0962	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:27 SME GENERAL SAMPAIO - FE	558.177.000.001.325	554,47 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804087
06/05/2024 11:57:36

Cliente

Agência 962-8
Conta 41884-6 PMGS VAAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146.682,55			120.774,078709		
01/12/2023	RESGATE	1.769,56			1.456,502530	1,214937814	119.317,576179
	Aplicação 03/10/2023	1.769,56			1.456,502530		
05/12/2023	RESGATE	12.133,95			9.980,255011	1,215795587	109.337,321168
	Aplicação 03/10/2023	12.133,95			9.980,255011		
06/12/2023	RESGATE	14.220,32			11.692,197164	1,216223076	97.645,124004
	Aplicação 03/10/2023	14.220,32			11.692,197164		
08/12/2023	RESGATE	118.287,58			97.189,707656	1,217079286	455,416348
	Aplicação 03/10/2023	117.800,46			96.789,473507		
	Aplicação 31/10/2023	487,12			400,234149		
11/12/2023	RESGATE	554,47			455,416348	1,217490606	
	Aplicação 31/10/2023	554,47			455,416348		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.682,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.965,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804015
06/05/2024 11:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804069
06/05/2024 11:49:33

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24.440,60			5.290,402405		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.621,84			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.440,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,24
SALDO ATUAL =	24.621,84

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804023
06/05/2024 11:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804072
06/05/2024 11:50:33

Cliente

Agência 8177-9
 Conta 110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	277,59			60,087240		
29/12/2023	SALDO ATUAL	279,65			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	279,65

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

 Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804021
06/05/2024 11:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.162,11 D	
				FNDE			
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.162,11 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804074
06/05/2024 11:51:26

Cliente

Agência 8177-9
Conta 110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.190,46			257,686917		
04/12/2023	RESGATE	1.162,11			251,360864	4,623273418	6,326053
	Aplicação 09/09/2013	1.162,11			251,360864		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29,44			6,326053		6,326053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.162,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	29,44

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336061127064804028
06/05/2024 11:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9
Conta corrente 114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ MENDES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061127064804076
06/05/2024 11:52:48

Cliente

Agência 8177-9
Conta 114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	60,19			13,029361		
29/12/2023	SALDO ATUAL	60,64			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	60,64

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JC593807 ANA GLAUCIA VAZ 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: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	872417	DB OBT CE	17.794,80D	10.817,56C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		10.817,56C
12/12/2023	224049	APLICACAO	10.817,56D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3281600002

Conta Referência:

3281/006/00071090-0

Nome:

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 0055	Emissão 11/06/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001-22	Conta Corrente 0006.000000071090-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.973,12C	7.892,898627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	400,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.373,36C	7.892,898627
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Agência: 3281 / Produto: 006 / Conta: 00071150-7

Emissão
16/01/2024**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
06/12/2023	06/12/2023	170851	CD S2 OB55	43617.00	
06/12/2023	06/12/2023	170851	CD S2 OB55	86383.00	
06/12/2023	06/12/2023	200000	MANUT CAD	-36.50	
12/12/2023	12/12/2023	223832	APLICACAO	-129963.50	
26/12/2023	26/12/2023	734155	RESGATE	129221.73	
26/12/2023	26/12/2023	890166	DB OBT CE	-36543.70	
26/12/2023	26/12/2023	890167	DB OBT CE	-25646.63	
26/12/2023	26/12/2023	890168	DB OBT CE	-23414.40	
26/12/2023	26/12/2023	890169	DB OBT CE	-43617.00	
26/12/2023	26/12/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	
26/12/2023	26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUREMA, CE	Código 3281	Operação 7869	Emissão 16/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	CPF/CNPJ 07.438.591/0001- 22	Conta Corrente 0006.000000071150- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 6/10
--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------	---------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	129.963,50C	124.381,982800
Resgates	129.276,73D	123.382,026800
Rendimento Bruto no Mês	361,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.048,68C	999,956000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	129.963,50C	124.381,982800
26 / 12	RESGATE	55,00D	52,492700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	129.221,73D	123.329,534000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL	8177-9	3392-8

Perfil do Investidor
Conservador

Carteira de Investimentos
Não aderente ao perfil

FUNDO	CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	101.665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.708,220649
0	29/12/2023	Saldo Atual	102.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0	83.708,220649

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	102.774,31	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar	0,00	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	101.665,32
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	102.362,75

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



PORTARIA N° 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

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

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

RESOLVE:

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

Membros:

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

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

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

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

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

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



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



PORTARIA Nº 011/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2022.

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

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

RESOLVE:

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

PREGOEIRO:

- LOURENÇO SILVA ABREU

EQUIPE DE APOIO:

- ANTÔNIO JARDEL ALVES RAMOS
- ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, mediante publicação, surtindo efeitos a partir do dia 01 de janeiro de 2022.

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



Francisco Cordeiro Moreira

Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que a Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), 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 2023.

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL

Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR

Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ
MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES

Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

I.N. Nº 03/2013 – TCM/CE

MODELO 11

Município: **GENERAL SAMPAIO**

Exercício: **2023**

Período: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Órgão: **06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

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

Responsável pelo preenchimento: NOME: Evandro Mendes da Silva CRC/CE: 027924/O – CPF: 943.953.653-53	Cargo: Contador Assinatura: _____
---	--

Contador(a):

Tesoureiro(a):

Ordenador(a) da Despesa:

ASS: _____

NOME: Evandro Mendes da Silva

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

ASS: _____

NOME: Maria do Socorro Barbosa Alencar

MAT.: 5389 – CPF: 265.982.303-06

ASS: _____

NOME: Ana Glauca Vaz Mendes

MAT.: 007 – CPF: 026.204.183-99



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XIV – Lei que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

LEI Nº 737, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Ceará
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO-CE
Vereador MANUEL CORDEIRO GOMES

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

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

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

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

Francisco Ariceza L. Rodrigues
Francisco Ariceza Lopes Rodrigues

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XV – Demonstrativo das Receitas Destinadas e Despesas Realizadas pelo FUNDEB
(modelo n.º 10)



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Exercício Financeiro 2023

T Í T U L O S		VALORES		
Receitas				
- Transferências p/ Formação do Fundeb		(+) R\$		8.437.679,59
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAF		(+) R\$		4.102.033,03
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAT		(+) R\$		3.301.838,75
- Complementação da União p/ Formação do Fundeb - VAAR				108.329,65
Subtotal		(=) R\$		15.949.881,02
- Rendimentos de Aplicações Financeiras		(+) R\$		90.067,65
Total a Aplicar		(=) R\$		16.039.948,67
→ MÍNIMO DE 70% - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO		(=) R\$		11.227.964,07
→ MÁXIMO DE 30% - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO		(=) R\$		4.811.984,60
DESPESAS – CONF. ART. 26, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 14.113/2020				
DESPESAS		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
P.A. 2062 – FUNDAMENTAL	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	3.546.493,36	3.546.493,36	3.530.965,35
	Elemento - 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	4.639.778,75	4.639.778,75	4.639.778,75
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – INSS	800,00	800,00	800,00
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – RPPS	320.851,34	320.851,34	228.839,85
P.A. 2064 – INFANTIL	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	1.121.300,55	1.121.300,55	1.121.300,55
	Elemento - 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas	1.616.895,74	1.616.895,74	1.616.895,74
	Elemento - 13 – Obrigações Patronais – RPPS	189.419,19	189.419,19	155.238,34
P.A. 2066 – EJA	Elemento - 04 – Contratação Tempo Determinado	398.342,58	398.342,58	396.419,77
TOTAL		11.833.881,51	11.833.881,5	11.690.238,35
PERCENTUAL		73,78%	73,78%	72,88%

Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

PA – ENSINO FUNDAMENTAL



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0045	30.01.0020	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		167.714,48
31.01.0048	30.01.0023	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		29.890,00
31.01.0051	30.01.0025	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		5.109,31
31.01.0052	30.01.0026	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AGENTE POLITICO /		4.000,00
31.01.0053	30.01.0027	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		5.527,09
31.01.0054	30.01.0028	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		113.981,72
31.01.0055	30.01.0029	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		3.600,00
31.01.0056	30.01.0030	31/01/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		1.478,64
31.01.0058	30.01.0055	31/01/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		88.766,15
31.01.0063	30.01.0058	31/01/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		15.909,24
09.02.0011	30.01.0059	09/02/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		2.948,31
09.02.0013	30.01.0061	09/02/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		2.424,00
09.02.0021	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		47.194,79
09.02.0022	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.438,27
09.02.0023	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		1.555,88
09.02.0024	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		31.648,03
09.02.0025	02.01.0143	09/02/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 01/2023		416,24
28.02.0027	28.02.0020	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		212.657,31
28.02.0030	28.02.0023	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		30.282,00
28.02.0034	28.02.0026	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE /		6.586,99
28.02.0035	28.02.0027	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		7.092,40
28.02.0036	28.02.0028	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		99.336,07
28.02.0037	28.02.0029	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		3.600,00
28.02.0038	28.02.0030	28/02/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.698,24
28.02.0057	28.02.0052	28/02/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		166.943,34
28.02.0059	28.02.0054	28/02/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		115.644,15
07.03.0036	28.02.0065	07/03/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		17.305,30
07.03.0038	28.02.0067	07/03/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		1.302,00
10.03.0038	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.854,24
10.03.0039	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		1.996,51
10.03.0040	02.01.0143	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		3.896,04
10.03.0041	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		23.814,47
10.03.0042	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		478,05
10.03.0043	01.02.0017	10/03/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 02/2023		59.863,03
29.03.0034	29.03.0060	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		191.825,77
29.03.0035	29.03.0056	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		31.494,00
29.03.0037	29.03.0057	29/03/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		194.797,64
29.03.0042	29.03.0051	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		6.353,37
29.03.0043	29.03.0050	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		93.292,10
29.03.0047	29.03.0049	29/03/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		133.936,78
29.03.0049	29.03.0048	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		3.600,00
29.03.0050	29.03.0047	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.588,44



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.03.0051	29.03.0052	29/03/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE	/	5.873,13
27.04.0014	26.04.0015	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	192.582,05
27.04.0015	26.04.0019	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	45.278,90
27.04.0017	26.04.0018	27/04/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	192.970,98
27.04.0022	26.04.0024	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA	/	6.353,37
27.04.0023	26.04.0025	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	92.154,01
27.04.0024	26.04.0026	27/04/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	133.374,78
27.04.0029	26.04.0027	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	3.600,00
27.04.0030	26.04.0023	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - LIC. MATERNIDADE	/	5.873,13
27.04.0031	26.04.0028	27/04/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	1.588,44
30.05.0068	29.05.0037	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	197.495,96
30.05.0070	29.05.0038	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	45.314,90
30.05.0071	29.05.0039	30/05/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	199.017,64
30.05.0076	29.05.0044	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA	/	6.353,37
30.05.0078	29.05.0046	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	122.565,10
30.05.0079	29.05.0047	30/05/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	134.250,55
30.05.0081	29.05.0048	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	3.600,00
30.05.0082	29.05.0049	30/05/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	2.164,80
29.06.0020	26.06.0049	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	263.565,07
29.06.0023	26.06.0052	29/06/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	194.998,80
29.06.0024	26.06.0053	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	45.314,90
29.06.0029	26.06.0057	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA	/	6.353,37
29.06.0030	26.06.0058	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	92.871,42
29.06.0031	26.06.0059	29/06/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	132.258,23
29.06.0033	26.06.0060	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	3.600,00
29.06.0034	26.06.0061	29/06/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	1.623,60
10.07.0083	03.07.0060	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO FI	/	98.748,12
10.07.0085	03.07.0062	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO FI	/	22.602,50
10.07.0087	03.07.0064	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AUXILIO DOENCA	/	3.176,69
10.07.0089	03.07.0066	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUNI	/	46.043,04
10.07.0090	03.07.0067	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO FI	/	1.800,00
10.07.0091	03.07.0068	10/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUNI	/	811,80
28.07.0042	27.07.0038	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	198.965,17
28.07.0045	27.07.0041	28/07/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	95.432,16
28.07.0046	27.07.0042	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	48.392,51
28.07.0051	27.07.0046	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA	/	6.353,37
28.07.0052	27.07.0047	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	94.825,18
28.07.0053	27.07.0048	28/07/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	42.181,52
28.07.0056	27.07.0050	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	1.623,60
28.07.0055	27.07.0049	28/07/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC	/	3.600,00
31.08.0070	31.08.0049	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN	/	199.389,17
31.08.0073	31.08.0052	31/08/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	201.904,08



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.08.0074	31.08.0053	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		48.392,51
31.08.0079	31.08.0060	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		6.353,37
31.08.0080	31.08.0061	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		95.473,80
01.09.0030	31.08.0062	01/09/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		134.022,84
31.08.0081	31.08.0063	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		4.920,00
31.08.0082	31.08.0064	31/08/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.623,60
31.08.0084	31.08.0066	31/08/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		24.851,25
28.09.0028	26.09.0045	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		192.374,28
28.09.0029	26.09.0046	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		48.392,51
28.09.0031	26.09.0047	28/09/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		215.090,99
28.09.0036	26.09.0052	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		6.353,37
28.09.0037	26.09.0053	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		96.306,00
28.09.0038	26.09.0054	28/09/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		142.038,55
28.09.0040	26.09.0055	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		5.400,00
28.09.0041	26.09.0056	28/09/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.623,60
28.09.0044	26.09.0059	28/09/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		28.863,77
01.09.0048	01.08.0031	01/09/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		6.800,00
31.10.0019	27.10.0042	31/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		196.797,64
30.10.0037	27.10.0046	30/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		48.392,51
30.10.0039	27.10.0045	30/10/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		217.616,63
30.10.0041	27.10.0055	30/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		7.728,13
30.10.0042	27.10.0056	30/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		94.870,14
30.10.0043	27.10.0052	30/10/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		150.311,76
30.10.0045	27.10.0053	30/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		5.400,00
30.10.0046	27.10.0049	30/10/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.623,60
30.11.0111	27.11.0064	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		1.623,60
30.11.0112	27.11.0065	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		5.400,00
30.11.0113	27.11.0066	30/11/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		148.536,48
30.11.0115	27.11.0067	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		94.004,22
30.11.0116	27.11.0068	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		7.040,75
30.11.0120	27.11.0072	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		48.392,51
30.11.0122	27.11.0073	30/11/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		213.121,83
30.11.0126	27.11.0076	30/11/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		196.313,29
08.12.0130	06.12.0044	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO FI /		99.553,81
08.12.0128	06.12.0042	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO FI /		25.680,01
08.12.0125	06.12.0039	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 AUXILIO DOENCA /		3.864,06
08.12.0118	06.12.0038	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUNI /		46.326,72
08.12.0123	06.12.0037	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUNI /		2.550,00
08.12.0122	06.12.0036	08/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. FUNI /		811,80
27.12.0023	27.12.0053	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		1.623,60
27.12.0024	27.12.0054	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		5.400,00
27.12.0025	27.12.0055	27/12/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		82.517,43



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
27.12.0027	27.12.0056	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNC /		95.540,04
27.12.0028	27.12.0057	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - AUXILIO DOENCA /		7.040,75
27.12.0032	27.12.0061	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		48.392,51
27.12.0034	27.12.0062	27/12/2023	OR	06.03-2.062-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		100.828,17
27.12.0038	27.12.0065	27/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO FUN /		197.031,42
28.12.0118	28.12.0007	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		25.380,93
20.12.0095	02.01.0160	20/12/2023	OR	06.03-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE 10/2023		800,00
28.12.0138	28.12.0014	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		28.807,47
28.12.0139	28.12.0015	28/12/2023	OR	06.03-2.062-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M 12/2023		495,90

Total Pago por Unidade Gestora: 8.400.383,95

Total Líquido por Unidade Gestora: 8.400.383,95

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro(a)

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536533
3
EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536533
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=41634643000190, ou=videoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA-9439536533

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador(a)

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 8.400.383,95

Total Líquido: R\$ 8.400.383,95



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

PA – EDUCAÇÃO INFANTIL



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0046	30.01.0021	31/01/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		70.054,78
31.01.0050	30.01.0024	31/01/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		8.416,66
31.01.0060	30.01.0056	31/01/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		27.688,25
09.02.0012	30.01.0060	09/02/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		2.820,13
09.02.0026	02.01.0145	09/02/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 01/2023		19.720,42
28.02.0028	28.02.0021	28/02/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		90.495,48
28.02.0032	28.02.0024	28/02/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		8.590,00
28.02.0039	28.02.0031	28/02/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		32.458,44
28.02.0058	28.02.0053	28/02/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		67.939,33
28.02.0061	28.02.0055	28/02/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		21.608,55
07.03.0037	28.02.0066	07/03/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		7.691,25
10.03.0044	02.01.0144	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 02/2023		15.000,00
10.03.0045	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 02/2023		10.474,48
10.03.0046	01.02.0018	10/03/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 02/2023		9.036,01
29.03.0038	29.03.0059	29/03/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		80.885,17
29.03.0039	29.03.0054	29/03/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		8.590,00
29.03.0040	29.03.0055	29/03/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		89.063,41
29.03.0044	29.03.0045	29/03/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		30.409,08
29.03.0045	29.03.0044	29/03/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		26.880,65
27.04.0018	26.04.0016	27/04/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		80.501,37
27.04.0019	26.04.0021	27/04/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		12.725,47
27.04.0020	26.04.0020	27/04/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		86.095,71
27.04.0026	26.04.0030	27/04/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		30.409,08
27.04.0027	26.04.0031	27/04/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		25.378,37
30.05.0072	29.05.0040	30/05/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		80.501,37
30.05.0073	29.05.0041	30/05/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		12.725,47
30.05.0074	29.05.0042	30/05/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		90.803,70
30.05.0083	29.05.0050	30/05/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		41.050,12
30.05.0084	29.05.0051	30/05/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		24.947,81
29.06.0021	26.06.0050	29/06/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		109.812,87
29.06.0026	26.06.0054	29/06/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		92.754,67
29.06.0027	26.06.0055	29/06/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		12.725,47
29.06.0035	26.06.0062	29/06/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		30.877,32
29.06.0036	26.06.0063	29/06/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		24.022,86
10.07.0084	03.07.0061	10/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO II /		40.341,18
10.07.0086	03.07.0063	10/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO II /		6.362,75
10.07.0092	03.07.0071	10/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. INF /		15.259,20
04.07.0071	01.02.0018	04/07/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 06/2023		196,02
28.07.0043	27.07.0039	28/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF /		80.682,23
28.07.0048	27.07.0043	28/07/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO /		28.842,19
28.07.0049	27.07.0044	28/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN /		13.526,83
28.07.0057	27.07.0051	28/07/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF. /		30.877,32



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
28.07.0058	27.07.0052	28/07/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.485,63
31.08.0071	31.08.0050	31/08/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF	/	81.102,23
31.08.0075	31.08.0054	31/08/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	92.050,76
31.08.0077	31.08.0055	31/08/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN	/	13.526,83
31.08.0083	31.08.0065	31/08/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF.	/	31.022,52
28.09.0032	26.09.0048	28/09/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF	/	80.682,23
28.09.0033	26.09.0049	28/09/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN	/	13.526,83
28.09.0034	26.09.0050	28/09/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	98.510,04
28.09.0042	26.09.0057	28/09/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF.	/	31.022,52
15.09.0015	31.08.0071	15/09/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	9.011,24
31.10.0020	27.10.0043	31/10/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF	/	81.956,59
31.10.0021	27.10.0048	31/10/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN	/	13.526,83
31.10.0022	27.10.0047	31/10/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	99.215,98
31.10.0023	27.10.0051	31/10/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF.	/	30.221,72
31.10.0024	27.10.0050	31/10/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	28.811,25
30.11.0108	27.11.0062	30/11/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	28.541,67
30.11.0110	27.11.0063	30/11/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF.	/	29.306,52
30.11.0118	27.11.0070	30/11/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN	/	13.526,83
30.11.0119	27.11.0071	30/11/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	104.950,57
30.11.0125	27.11.0075	30/11/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF	/	81.940,74
08.12.0129	06.12.0043	08/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO II	/	41.185,34
08.12.0127	06.12.0041	08/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENSINO II	/	7.164,08
08.12.0121	06.12.0035	08/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - 13 FUNDEB 70% ENS. INF	/	14.546,40
27.12.0021	27.12.0051	27/12/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	6.485,63
27.12.0022	27.12.0052	27/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO INF.	/	29.306,52
27.12.0030	27.12.0059	27/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENS. INFAN	/	13.526,83
27.12.0031	27.12.0060	27/12/2023	OR	06.03-2.064-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	30.700,90
27.12.0037	27.12.0064	27/12/2023	OR	06.03-2.064-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - FUNDEB 70% - ENSINO INF	/	81.526,52
28.12.0121	28.12.0008	28/12/2023	OR	06.03-2.064-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA I 12/2023		100.811,41
Total Pago por Unidade Gestora:								2.893.434,63

Total Líquido por Unidade Gestora: 2.893.434,63

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro(a)

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
3
e-BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=41934643000190, ou=videoconferencia, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA-94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador(a)

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

PA – EJA



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.01.0047	30.01.0022	31/01/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	13.587,86
28.02.0029	28.02.0022	28/02/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	13.459,68
07.03.0035	28.02.0064	07/03/2023	OR	06.03-2.066-33.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	FOLHA DE PAGAMENTO	/	5.768,44
29.03.0041	29.03.0058	29/03/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	23.073,75
27.04.0021	26.04.0017	27/04/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	23.971,06
30.05.0075	29.05.0043	30/05/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	28.778,08
29.06.0022	26.06.0051	29/06/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	35.571,97
02.08.0035	27.07.0003	02/08/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	5.768,44
28.07.0044	27.07.0040	28/07/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	30.508,63
31.08.0072	31.08.0051	31/08/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	40.379,07
28.09.0035	26.09.0051	28/09/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	46.147,51
15.09.0013	01.09.0047	15/09/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	1.922,81
30.10.0040	27.10.0044	30/10/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	46.147,51
30.11.0124	27.11.0074	30/11/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	48.647,13
27.12.0036	27.12.0063	27/12/2023	OR	06.03-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG - FUNDEB 70% - EJA	/	32.687,83

Total Pago por Unidade Gestora: 396.419,77

Total Líquido por Unidade Gestora: 396.419,77

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR
26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro(a)

EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
3
EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535
c-BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=41934643300190, ou=ideconferencta, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:9439536535

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador(a)

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
SECRETÁRIO

Total Pago: R\$ 396.419,77

Total Líquido: R\$ 396.419,77



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

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



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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	12.423.659,00	0,00	1.669.398,58	9.000,00	18.365.239,20	5.941.580,20 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.800,00	0,00	6.020,84	9.000,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.800,00	0,00	6.020,84	9.000,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.800,00	0,00	6.020,84	9.000,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.800,00	0,00	6.020,84	9.000,00	130.349,57	128.549,57 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900,00	0,00	3.453,54	0,00	90.067,65	89.167,65 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	900,00	0,00	2.567,30	9.000,00	40.281,92	39.381,92 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	12.421.859,00	0,00	1.663.377,74	0,00	18.234.889,63	5.813.030,63 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	7.636.000,00	0,00	665.988,90	0,00	8.499.256,35	863.256,35 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.013.000,00	0,00	48.358,63	0,00	987.054,92	25.945,08 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	0,00	32.119,15	0,00	405.856,09	105.856,09 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	270.000,00	0,00	0,00	0,00	397.896,80	127.896,80 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	240.000,00	0,00	16.239,48	0,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	240.000,00	0,00	16.239,48	0,00	183.302,03	56.697,97 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	6.622.000,00	0,00	617.630,27	0,00	7.512.201,43	890.201,43 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.122.000,00	0,00	346.621,92	0,00	4.102.033,03	980.033,03 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.500.000,00	0,00	260.795,12	0,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.500.000,00	0,00	260.795,12	0,00	3.301.838,75	801.838,75 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.000.000,00	0,00	10.213,23	0,00	108.329,65	891.670,35 (-)



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Receita - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000.000,00	0,00	10.213,23	0,00	108.329,65	891.670,35 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.297.953,69	1.122.953,69 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.000,00	0,00	130.000,00	0,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	46.000,00	0,00	130.000,00	0,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	46.000,00	0,00	130.000,00	0,00	821.444,61	775.444,61 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	129.000,00	0,00	0,00	0,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.000,00	0,00	0,00	0,00	476.509,08	347.509,08 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.610.859,00	0,00	867.388,84	0,00	8.437.679,59	3.826.820,59 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		12.570.659,00	0,00	1.669.398,58	9.000,00	18.365.239,20	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio			89.769,38	0,00	599.514,34	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			36.442,86	0,00	539.236,75	
100060000	ISS			17.467,47	0,00	83.035,55	
100070000	IRRF			46.606,93	0,00	418.817,09	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA			917,41	0,00	11.434,88	
100000017	Sindicato Apeoc			131,44	0,00	1.560,29	
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF			8.215,31	0,00	73.272,12	
100000043	FALTAS			0,00	0,00	2.245,02	
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B			47.933,84	0,00	545.137,24	
100000046	SINDSEP			3.097,41	0,00	34.717,82	
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA			216,89	0,00	5.269,54	
Totais Extra Orçamentários:				250.798,94	0,00	2.314.240,64	
Total Geral:				1.920.197,52	9.000,00	20.679.479,84	

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
06.01 Secretaria Municipal de Educação													
12.362.0177.2.048.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME													
33901800	523	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	524	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	525	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	526	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	527	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0179.2.049.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME													
33901800	528	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	529	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0178.2.050.0000 APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME													
33901800	530	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	531	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	532	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	533	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	534	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0036.2.051.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME													
33504100	535	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	536	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	537	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.1.012.0000													
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE													
44903900	516	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	517	487.200,00	487.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	518	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	519	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		806.200,00	806.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.052.0000													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME													
31900400	538	87.000,00	45.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
31900800	539	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	540	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	541	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	542	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	543	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	544	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	545	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	546	3.000,00	2.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00	898,00
33900400	547	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	548	1.000,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	400,00	3.625,00	0,00	400,00	3.625,00	400,00	3.625,00
33901800	549	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	550	96.000,00	91.406,30	25.000,00	0,00	3.813,24	0,00	29.593,70	0,00	0,00	29.593,70	0,00	29.593,70
33903100	551	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	552	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	553	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	554	122.000,00	126.000,00	13.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
33903600	555	9.000,00	16.339,00	37.700,00	0,00	2.000,00	0,00	30.361,00	0,00	2.000,00	30.361,00	2.000,00	28.361,00	2.000,00
33903700	556	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	557	243.000,00	30.184,70	272.397,00	0,00	58.643,56	28.994,67	485.211,50	0,80	72.291,92	485.211,50	49.891,22	447.319,30	37.892,20
33904000	558	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	559	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	560	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	561	400,00	10.800,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	562	14.000,00	13.539,87	6.666,63	0,00	0,00	6.666,63	7.126,76	0,00	6.666,63	7.126,76	6.666,63	7.126,76	0,00
33909500	563	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	564	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	565	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	566	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	567	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	568	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		805.000,00	564.971,87	460.188,63	0,00	70.456,80	39.061,30	700.215,96	0,80	84.358,55	700.215,96	61.957,85	657.323,76	42.892,20
12.695.0382.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	520	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	521	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	522	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		666.000,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.402.200,00	2.162.171,87	460.188,63	0,00	70.456,80	39.061,30	700.215,96	0,80	84.358,55	700.215,96	61.957,85	657.323,76	42.892,20



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
06.02		Fundo Municipal de Educação													
12.361.0173.2.053.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE													
31900400	569	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	570	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	571	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901300	572	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300	573	1.000,00	1.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	799.493,79	799.493,79	0,00	0,00	800.000,00	
33900400	574	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	575	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901800	576	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	577	75.000,00	75.001,00	16.861,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00	
33903100	578	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	579	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903400	580	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	581	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	582	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904800	583	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	584	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	585	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		168.800,00	168.801,00	816.861,00	0,00	0,00	800.000,00	816.860,00	0,00	799.493,79	816.353,79	16.860,00	16.860,00	800.000,00	
12.365.0174.2.054.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE													
31900400	586	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31900800	587	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	588	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901300	589	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	590	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	591	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	593	14.000,00	4.890,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	167.110,00	0,00
33903100	594	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	595	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	596	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	597	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	598	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	599	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	600	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		55.900,00	46.790,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	0,00	167.110,00	0,00	167.110,00	0,00
12.366.0175.2.055.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	601	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	602	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	603	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	604	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	605	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	606	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	607	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	608	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	609	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	610	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar	
33903400	611	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	613	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	614	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0176.2.056.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE													
31900400	616	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	617	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	618	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	619	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	621	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	622	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	623	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	624	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.057.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE													
33903000	625	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	626	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	627	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0180.2.058.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE													



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	628	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	629	8.000,00	8.000,00	85.604,73	0,00	36.543,70	122.148,43	85.604,73	0,00	85.604,73	85.604,73	85.604,73	85.604,73	0,00
33903600	630	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	631	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	632	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	633	7.000,00	7.001,00	43.618,00	0,00	0,00	43.617,00	43.617,00	0,00	43.617,00	43.617,00	43.617,00	43.617,00	0,00
Total do P. A.:		33.200,00	33.201,00	129.222,73	0,00	36.543,70	165.765,43	129.221,73	0,00	129.221,73	129.221,73	129.221,73	129.221,73	0,00
12.368.0181.2.059.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	634	450.000,00	190.000,00	145.663,00	0,00	1.671,00	43.423,02	405.663,00	0,00	43.423,02	405.663,00	43.423,02	405.663,00	0,00
Total do P. A.:		450.000,00	190.000,00	145.663,00	0,00	1.671,00	43.423,02	405.663,00	0,00	43.423,02	405.663,00	43.423,02	405.663,00	0,00
12.368.0182.2.060.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	635	128.000,00	128.051,86	19.973,00	0,00	0,00	250,00	19.921,14	0,00	250,00	19.921,14	19.921,14	19.921,14	0,00
33903600	636	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	637	354.000,00	55.573,36	998.756,67	0,00	0,00	52.747,33	1.297.183,31	0,00	152.766,72	1.297.183,31	70.414,16	1.187.855,56	109.327,75
44905200	638	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		593.000,00	294.625,22	1.018.729,67	0,00	0,00	52.997,33	1.317.104,45	0,00	153.016,72	1.317.104,45	90.335,30	1.207.776,70	109.327,75
Total da U. O.:		1.414.300,00	846.817,22	2.268.476,40	0,00	38.214,70	1.062.185,78	2.835.959,18	0,00	1.125.155,26	2.835.452,97	279.840,05	1.926.631,43	909.327,75



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		06.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.061.0000		FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR												
33903000	639	13.000,00	1,56	226.428,14	0,00	14.573,16	87.919,98	239.426,58	0,00	87.919,98	239.426,58	120.172,26	239.426,58	0,00
33903600	640	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	641	260.500,00	117.155,11	703.173,34	0,00	42.941,13	79.183,60	846.477,24	40,99	173.578,77	846.477,24	94.395,17	767.293,64	79.183,60
Total do P. A.:		282.500,00	126.156,67	929.601,48	0,00	57.514,29	167.103,58	1.085.903,82	40,99	261.498,75	1.085.903,82	214.567,43	1.006.720,22	79.183,60
12.361.0172.2.062.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	642	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	643	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	644	4.949.201,30	2.280.785,13	1.971.362,58	0,00	6.800,00	533.814,72	4.639.778,75	0,00	533.814,72	4.639.778,75	533.814,72	4.639.778,75	0,00
31901300	645	225.000,00	224.200,00	0,00	0,00	139.200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
31901600	646	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	647	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	648	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	649	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	650	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	651	119.000,00	73.612,54	275.463,88	0,00	70.844,45	146.695,79	320.851,34	0,00	146.695,79	320.851,34	54.684,30	228.839,85	92.011,49
33900400	652	57.000,00	185,68	3.489.679,04	0,00	0,00	191.998,25	3.546.493,36	0,00	191.998,25	3.546.493,36	183.345,60	3.530.965,35	15.528,01
33901400	653	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	654	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	655	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	656	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.576.401,30	2.804.983,35	5.736.505,50	0,00	216.844,45	872.508,76	8.507.923,45	0,00	873.308,76	8.507.923,45	772.644,62	8.400.383,95	107.539,50
12.361.0173.2.063.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31900400	657	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	658	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	659	1.502.357,70	1.502.357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	660	95.000,00	95.840,00	123.008,95	0,00	10.000,00	122.168,95	122.168,95	0,00	122.168,95	122.168,95	122.168,95	122.168,95	0,00
31901600	661	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	662	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	663	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	664	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	665	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	666	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	667	900,00	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	1.000,00	0,00
33901800	668	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	669	842.000,00	927.699,10	129.200,00	0,00	0,00	0,00	43.500,90	0,00	0,00	43.500,90	5.110,00	42.486,36	1.014,54
33903100	670	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	671	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	672	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	673	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	674	53.000,00	123.888,14	215.997,12	0,00	3.314,17	48.423,15	145.108,98	0,00	49.798,38	145.108,98	59.497,93	142.736,47	2.372,51
33904700	675	49.000,00	40.035,51	800,00	0,00	0,00	0,00	9.764,49	0,00	0,00	9.764,49	0,00	9.764,49	0,00
33904800	676	2.000,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
33909100	677	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	678	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	679	12.000,00	12.969,82	87.400,00	0,00	0,00	0,00	86.430,18	0,00	0,00	86.430,18	0,00	86.430,18	0,00
44905200	680	18.000,00	18.463,00	403.498,00	0,00	0,00	403.035,00	403.035,00	0,00	403.035,00	403.035,00	403.035,00	403.035,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		2.922.057,70	3.070.328,27	960.154,07	0,00	13.314,17	573.627,10	811.883,50	0,00	575.002,33	811.883,50	590.061,88	808.496,45	3.387,05
12.365.0172.2.064.0000														
FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	681	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	682	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	683	508.000,00	228.572,68	1.337.468,42	0,00	0,00	187.255,69	1.616.895,74	0,00	187.255,69	1.616.895,74	187.255,69	1.616.895,74	0,00
31901300	684	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	685	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	686	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	687	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	688	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	689	41.000,00	34.572,49	182.991,68	0,00	31.573,07	134.992,26	189.419,19	0,00	134.992,26	189.419,19	100.811,41	155.238,34	34.180,85
33900400	690	206.000,00	56.168,63	971.469,18	0,00	0,00	37.186,53	1.121.300,55	0,00	37.186,53	1.121.300,55	37.186,53	1.121.300,55	0,00
33904700	691	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.174.000,00	738.313,80	2.491.929,28	0,00	89.073,07	359.434,48	2.927.615,48	0,00	359.434,48	2.927.615,48	325.253,63	2.893.434,63	34.180,85
12.365.0174.2.065.0000														
FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	692	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	693	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	694	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	695	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	696	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	697	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	698	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	230.000,00	392.906,74	311.100,00	0,00	0,00	0,00	148.193,26	0,00	0,00	148.193,26	0,00	148.193,26	0,00
33903100	700	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903500	701	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	702	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	703	14.000,00	144,15	21.306,00	0,00	4.730,70	4.587,55	35.161,85	0,00	5.961,39	35.161,85	2.604,29	30.574,30	4.587,55
33904700	704	9.000,00	8.851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49	0,00	0,00	148,49	0,00	148,49	0,00
33904800	705	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	706	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	707	19.000,00	19.000,00	29.561,00	0,00	0,00	29.560,00	29.560,00	1,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	29.560,00	0,00
Total do P. A.:		395.400,00	544.302,40	361.967,00	0,00	4.730,70	34.147,55	213.063,60	1,00	35.521,39	213.063,60	32.164,29	208.476,05	4.587,55
12.366.0172.2.066.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.												
31900400	708	24.000,00	100,00	368.674,14	0,00	0,00	32.687,83	392.574,14	0,00	32.687,83	392.574,14	32.687,83	390.651,33	1.922,81
31901100	709	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	710	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	711	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	712	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	713	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	715	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	716	5.000,00	131,56	900,00	0,00	0,00	0,00	5.768,44	0,00	0,00	5.768,44	0,00	5.768,44	0,00
33901400	717	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	718	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	719	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		97.200,00	68.431,56	369.574,14	0,00	7.000,00	32.687,83	398.342,58	0,00	32.687,83	398.342,58	32.687,83	396.419,77	1.922,81
12.366.0175.2.067.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
31900400	720	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
31901100	721	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	722	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	723	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	724	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	725	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	727	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	728	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	729	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	730	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	731	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		101.600,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0171.2.068.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	732	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	733	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	6.000,00	48.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00	0,00
31901300	734	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	735	700,00	0,00	29.505,17	0,00	0,00	0,00	30.205,17	0,00	0,00	30.205,17	0,00	30.205,17	0,00
31909200	736	700,00	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	737	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	738	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	739	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	740	700,00	9,74	5.500,00	0,00	0,00	0,00	6.190,26	0,00	0,00	6.190,26	0,00	6.190,26	0,00
33901400	741	11.000,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
33901800	742	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	743	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	744	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	745	10.000,00	223.861,54	1.950.964,85	0,00	0,00	188.482,85	1.737.103,31	0,00	376.965,70	1.737.103,31	376.965,70	1.737.103,31	0,00
33903500	746	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	747	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	748	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	749	103.000,00	40.366,45	38.849,03	0,00	402,41	8.465,32	101.482,58	0,00	8.465,32	101.482,58	12.780,98	101.482,58	0,00
33904000	750	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	751	300,00	0,44	478,00	0,00	0,00	0,00	777,56	0,00	0,00	777,56	0,00	777,56	0,00
33904800	752	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	753	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	754	4.000,00	21,07	4.780,00	0,00	0,00	0,00	8.758,93	0,00	0,00	8.758,93	0,00	8.758,93	0,00
33909500	755	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	756	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	757	18.000,00	6.848,43	265.363,00	0,00	21.306,33	10.502,08	276.514,57	0,00	10.502,08	276.514,57	10.502,08	276.514,57	0,00
44909200	758	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		450.200,00	576.082,67	2.335.240,05	0,00	21.708,74	213.450,25	2.209.357,38	0,00	401.933,10	2.209.357,38	406.248,76	2.209.357,38	0,00
12.368.0171.2.069.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	759	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	760	27.000,00	27.048,56	582.730,03	0,00	0,00	217.575,44	582.681,47	0,00	217.575,44	582.681,47	217.575,44	582.681,47	0,00
44905100	761	312.000,00	306.775,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.224,17	0,00	0,00	25.224,17	0,00	25.224,17	0,00
44905200	762	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	763	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balancete da Despesa - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		452.000,00	446.824,39	602.730,03	0,00	0,00	217.575,44	607.905,64	0,00	217.575,44	607.905,64	217.575,44	607.905,64	0,00
12.368.0180.2.070.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	764	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	765	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	766	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	767	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		11.484.859,00	8.510.523,11	13.787.701,55	0,00	410.185,42	2.470.534,99	16.761.995,45	41,99	2.756.962,08	16.761.995,45	2.591.203,88	16.531.194,09	230.801,36
Total da U. G.:		15.301.359,00	11.519.512,20	16.516.366,58	0,00	518.856,92	3.571.782,07	20.298.170,59	42,79	3.966.475,89	20.297.664,38	2.933.001,78	19.115.149,28	1.183.021,31
Total Orç.:		15.301.359,00	11.519.512,20	16.516.366,58	0,00	518.856,92	3.571.782,07	20.298.170,59	42,79	3.966.475,89	20.297.664,38	2.933.001,78	19.115.149,28	1.183.021,31

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
10000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.521,68	11.821,01
10000017	Sindicato Apeoc	0,00	262,88	1.675,46
10000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	16.121,35	74.766,72
10000043	FALTAS	0,00	1.728,66	2.245,02
10000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	95.980,74	590.827,23
10000046	SINDSEP	0,00	6.122,21	37.228,25
10000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	433,78	5.867,41
10002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	2.000,00
10002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	11.000,00
10002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	748.248,88
10001000	Salario Familia	0,00	598,20	10.827,42
10003000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	99.901,48	617.251,81



100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	19.929,66
100060000	ISS	0,00	16.281,08	83.035,55
100070000	IRRF	0,00	163.526,29	418.817,09
Total Extra Orçamentário:		0,00	403.478,35	2.635.541,51
Total Geral:			3.336.480,13	21.750.690,79

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR: 26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399
Assinado digitalmente por ANA GLAUCIA VAZ MENDES: 02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Unidade Gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Exercício Financeiro
2 0 2 3

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/2013
XVII - Alterações das Normas que Regulam a Gestão



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Art. 7º da Instrução Normativa TCM/CE nº 03/2013, que o Poder Executivo Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** no exercício financeiro **2023** (Período: 01/01/2023 a 31/12/2023), **promoveu** alterações das normas que regulam a Estrutura Administrativa do Município de General Sampaio.

**Paço do Poder Executivo Municipal de General Sampaio- Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2023.**

EVANDRO
MENDES DA
SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente
por EVANDRO
MENDES DA SILVA:
94395365353

DUETO CONSULTORIA CONTABIL
Contador CRC325/O-8

MARIA DO
SOCORRO
BARBOSA ALENCAR: 26598230306
Assinado digitalmente
por MARIA DO
SOCORRO BARBOSA
ALENCAR:
26598230306

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureira

ANA GLAUCIA
VAZ MENDES: 02620418399
Assinado
digitalmente por
ANA GLAUCIA
VAZ MENDES:
02620418399

ANA GLAUCIA VAZ MENDES
Gestor

LEI Nº 836, de 31 de março de 2023.

REFORMA A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, DEFINIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 783/2019 DE 21/02/2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO**, Estado do Ceará, Sr. Francisco Cordeiro Moreira, no exercício da competência privativa prevista nos arts. 74, caput, e 95, inciso “VI”, ambos da Lei Orgânica do Município – LOM, em virtude da aprovação de projeto legislativo por parte da Câmara Municipal de General Sampaio-CE, faz saber e torna pública a sanção e a promulgação da seguinte Lei:

Art. 1º. A **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN** fica desmembrada em 2 (dois) novos órgãos municipais na forma a seguir:

- I. Secretaria de Administração e Finanças – SEAFIN; e
- II. Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN.

Parágrafo Único. Fica extinto o Órgão Municipal **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN**.

Art. 2º. A **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA** fica desmembrada em 2 (dois) novos órgãos municipais na forma a seguir:

- I. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA; e
- II. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – SEDERMA.

Parágrafo Único. Fica extinto o Órgão Municipal **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SIDERMA**.

Art. 3º. O art. 23 de Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte readação:

“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. Departamento de Arquivo Público (DAS-IV)
- 1.4. Departamento de Controle Interno (DAS-IV)
- 1.5. Departamento de Almoarifado (DAS-IV)
- 1.6. Departamento de Patrimônio (DAS-IV)
- 1.7. Depart^o de Transparência Pública e Acesso à Informação (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 (SUBSÍDIO)
 - 2.5.2. Procurador(a)-Geral Adjunto(a) do Município (DAS-III)
 - 2.5.3. Assessoria Técnica (DAS-VI)
 - 2.5.4. Assessoria Jurídica (DAS-VI)
- 3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEAFIN**
 - 3.1. Secretário(a) Municipal de Adm. e Finanças (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)
 - 3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)
 - 3.6. Guarda Municipal – Agente-Chefe (DAS-IV)
- 4. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO – SEPLAN**
 - 4.1. Secretário(a) Mun. de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO)
 - 4.2. Unidade Central de Gestão de Convênios e Contratos (DAS-III)
 - 4.3. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)
 - 4.4. Departamento de Central Única de Compras e Serviços (DAS-IV)
 - 4.5. Comissão de Contratação e Apoio às Licitações – CCAL
 - 4.5.1. Agente Superior de Contratação (DAS-III)
 - 4.5.2. Gerência-Fiscal de Contratos (DAS-IV)
 - 4.5.3. Pregoeiro (DAS-III)
 - 4.5.4. Presidente da CCAL (DAS-IV)

4.5.5. Membro da CICAL (DAS-V)

5. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEINFRA

5.1. Secretário(a) Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO)

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

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

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

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

6. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE – SEDERMA

6.1. Secretário(a) Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)

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

6.3. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

6.3.1. Setor de Licenciamento (DAS-V)

6.3.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

7. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

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

7.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

7.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

7.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

7.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

7.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

7.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

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

7.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

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

I. NÚCLEO DE GESTÃO OPERACIONAL

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

8.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

8.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

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

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

II. NÚCLEO GESTÃO PEDAGÓGICA

8.2. Direção Escolar – NÍVEL I (DGE-I)

8.3. Direção Escolar – NÍVEL II (DGE-I)

8.4. Direção Escolar – NÍVEL III (DGE-I)

8.5. Coordenação Pedagógica – NÍVEL I (DGE-I)

8.6. Coordenação Pedagógica – NÍVEL II (DGE-I)

8.7. Coordenação Pedagógica – NÍVEL III (DGE-I)

8.8. *Secretaria Escolar Regional (DAS-V)*

8.9. *Secretaria Escolar (DAS-VI)*

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

9.1. *Secretário(a) Municipal de Saúde (SUBSÍDIO)*

9.1.1. *Gerência Administrativa de Saúde (DAS-V)*

9.1.2. *Gerência de Transportes (DAS-V)*

9.1.3. *Gerência da Casa de Apoio na Capital (DAS-V)*

9.2. *Coordenação de Atenção Básica (DAS-II)*

9.3. *Coordenação do NASF (DAS-II)*

9.4. *Coordenação de Saúde Bucal (DAS-II)*

9.5. *Coordenação de Vigilância em Saúde (DAS-II)*

9.6. *Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação, Auditoria e Ouvidoria (DAS-II)*

9.6.1. *Gerência de Endemias (DAS-V)*

9.7. *Unidade Central de Gestão Ambulatorial – Hospital Municipal*

9.7.1. *Direção Clínica Hospitalar (DAS-I)*

9.7.2. *Direção Administrativa Hospitalar (DAS-III)*

9.7.3. *Direção de Enfermagem Hospitalar (DAS-III)*

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

10.1. *Secretário(a) Municipal de Proteção Social (SUBSÍDIO)*

10.1.2. *Secretaria Executiva do CMAS (DAS-V)*

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

10.2.1. *Departamento Social de Bolsa Família (DAS-IV)*

10.2.2. *Departamento de Vigilância Socioassistencial (DAS-IV)*

10.2.4. *Departamento de Habitação Social (DAS-IV)*

10.3. *Coordenação de Proteção Social Básica (DAS-III)*

10.4. *Coordenação de CRAS (DAS-III)*

10.5. *Coordenação de Proteção Social Especial (DAS-III)*

10.6. *Coordenação de Defesa Civil (DAS-III)*

10.7. *Assessoria Jurídica Assistencial (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 (Lei Municipal nº 783/2019).

Art. 4º. Ficam extintos os seguintes cargos:

- I - Secretário de Administração, Finanças e Planejamento (SUBSÍDIO)
- II - Secretário de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)
- III - Diretor de Almoarifado e Patrimônio (DAS-IV)

Art. 5º. Ficam criados os seguintes cargos:

- I - Secretário de Administração e Finanças (SUBSÍDIO)
- II - Secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO)
- III - Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO)
- IV - Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)
- V - Diretor de Controle Interno (DAS-IV)
- VI - Diretor de Almoarifado (DAS-IV)
- VI - Diretor de Patrimônio (DAS-IV)
- VII - Diretor de Transparência Pública e Acesso à Informação (DAS-IV)
- VIII - Agente Superior de Contratação (DAS-III)
- IX - Gerente-Fiscal de Contratos (DAS-IV)
- X - Assessor Jurídico Assistencial (DAS-III)

Art. 6º. As competências dos cargos criados nesta lei municipal serão definidas no Apêndice Único.

Parágrafo Único. As competências da Comissão de Contratação e Apoio às Licitações – CCAL serão definidas no ato administrativo de constituição e nomeação dos membros.

Art. 7º. O art. 29 da Lei Municipal nº 783/2019, de 21 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte readoção:

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, facultado optar pelo vencimento-básico que lhe for mais vantajoso sem repercussão sobre outras vantagens percebidas.

§ 1º – O acréscimo de 20% (vinte por cento) não se aplica sobre o vencimento-básico dos cargos de provimento em comissão.

§ 2º – As vantagens inerentes aos cargos de provimento efetivo serão calculadas exclusivamente sobre o vencimento-básico do respectivo cargo.

Art. 8º. Os cargos de DIRETOR ESCOLAR e COORDENADOR PEDAGÓGICO terão vencimento-básico pagos na proporção de 90% (noventa por cento) do Piso Nacional do Magistério, acrescido da REPRESENTAÇÃO de que trata § 1º, alíneas “a”, “b” e “c”, do art. 23 da Lei Municipal nº 783/2019, de 21/02/2019, com redação dada por esta Lei, conforme o nível.

Parágrafo Único. Os cargos descritos no *caput* deste artigo farão parte da divisão de DIREÇÃO E GESTÃO ESCOLAR (DGE), simbologia DGE-I.

Art. 9º. Compete ao **Secretário de Administração e Finanças (SUBSÍDIO)**:

- I. Executar a política financeira, tributária e econômica do Município;
- II. Supervisionar a política municipal de recursos humanos e exercer controle sobre as despesas com pessoal;
- III. Assessorar as secretarias municipais em assuntos financeiros;
- IV. Desenvolver estudos e coordenar o planejamento e a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como orientar, coordenar, acompanhar e controlar a execução do orçamento de acordo com as disposições legais;
- V. Realizar o planejamento econômico e a proposta orçamentária;
- VI. Definir e executar as diretrizes das políticas orçamentárias, econômicas, tributárias e financeiras do município, atendendo a legislação em vigor e otimizando os recursos públicos;
- VII. Acompanhar os sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e a dívida pública, proporcionando a contabilização e a liquidação da despesa pública;
- VIII. Elaborar demonstrativos e relatórios do comportamento das despesas orçamentárias;
- IX. Programar o desembolso financeiro, o empenho, a liquidação e o pagamento das despesas;
- X. Supervisionar os investimentos públicos e controlar a capacidade de endividamento do Município;
- XI. Implementar campanhas visando à arrecadação;
- XII. Fiscalizar e autuar as infrações cometidas contra a legislação vigente relacionada à sua área de competência;

- XIII. Orientar as unidades administrativas sobre os possíveis remanejamentos e abertura de crédito adicional ao orçamento, bem como, sobre as necessidades de correção de eventuais desvios na execução do orçamento e nas diretrizes propostas;
- XIV. Efetuar o remanejamento orçamentário e abertura de crédito adicional ao orçamento quando solicitado pelas unidades administrativas, de acordo com as disposições legais;
- XV. Gerir a legislação tributária e financeira do Município;
- XVI. Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
- XVII. Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais alterações;
- XVIII. Exercer a presidência das comissões ligadas a realização de concursos públicos para o preenchimento de eventuais vagas no quadro de pessoal, podendo fazê-lo por delegação;
- XIX. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Administração e Finanças e de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 10. Compete ao **Secretário de Planejamento, Gestão e Orçamento (SUBSÍDIO)**:

- I. Desenvolver o planejamento estratégico e operacional do Governo Municipal;
- II. Estabelecer as diretrizes e propor as normas à política orçamentária do Município;
- III. Propor e gerir medidas para o aperfeiçoamento da sistemática de planejamento e orçamento do Município;
- IV. Implantar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo de planejamento municipal;
- V. Instituir, observadas as diretrizes governamentais, os processos de elaboração da Proposta do Plano Plurianual - PPA, da Proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, da Proposta de Lei Orçamentária Anual - LOA e da Exposição de Motivos;
- VI. Exercer as funções de Órgão Central de Planejamento, Gestão e Orçamento do Poder Executivo;
- VII. Auxiliar as ações de controle, transparência pública e acesso à informação, em relação à legislação, manuais de orientação, normas e demais conteúdos do interesse das Redes de Planejamento, de Orçamento e dos Gestores municipais;

- VIII. Gerenciar a programação e a alocação de recursos orçamentários ao cumprimento dos objetivos e metas dos planos e programas governamentais;
- IX. Promover medidas e ações visando o cumprimento dos instrumentos de gestão previstos na Lei Orgânica Municipal e legislação municipal correlata;
- X. Monitorar o processo de elaboração de projetos de lei, decretos, portarias e resoluções da área orçamentária;
- XI. Elaborar notas técnicas e respostas aos órgãos de controle, no que tange à matéria orçamentária;
- XII. Elaborar normativos para orientação da execução orçamentária, no âmbito do Município;
- XIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Administração e Finanças e de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIV. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 11. Compete ao **Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (SUBSÍDIO):**

- I. Planejar, projetar, orçar e coordenar as obras públicas municipais;
- II. Analisar, aprovar e fiscalizar projetos e a execução de edificações e construções;
- III. Promover os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das vias públicas;
- IV. Promover a execução de desenhos das obras projetadas, mapas e gráficos necessários aos serviços;
- V. Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras projetadas, tendo em vista o tipo de acabamento da obra;
- VI. Orientar e executar as atividades de planejamento físico do Município;
- VII. Apoiar a fiscalização do cumprimento das posturas municipais relativas a construções, edificações e instalações particulares;
- VIII. Supervisionar o cumprimento das normas relativas ao zoneamento e uso do solo;
- IX. Conservar os prédios Municipais;
- X. Analisar e aprovar projetos particulares e conceder o Alvará de Licença de construção;
- XI. Atuar em conjunto com a Defesa Civil do Município, em articulação com as demais entidades do sistema, Secretarias Municipais, e sociedade, de forma permanente, formulando e executando planos, programas e ações de monitoramento e controle de risco, em caráter preventivo, emergencial e estruturador;

- XII. Garantir apoio administrativo ao funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação das ruas, praças, avenidas, parques, canais, canaletas e rios que banham o Município;
- XIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, bem como de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIV. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 12. Compete ao **Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SUBSÍDIO)**:

- I. Planejar, apoiar e desenvolver a política de agropecuária, da pesca, do abastecimento e da proteção do meio ambiente;
- II. Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas à cadeia produtiva e ao abastecimento;
- III. Estimular e fomentar as atividades de produção rural;
- IV. Prestar assistência à formação de núcleos de agricultura familiar;
- V. Promover a difusão técnica das atividades da agricultura familiar e de hortifrutigranjeiros;
- VI. Manter a vigilância e a produção da defesa e inspeção de produtos de origem animal e vegetal no âmbito das competências municipais;
- VII. Desenvolver e fortalecer o cooperativismo agrícola;
- VIII. Fomentar a avicultura, piscicultura, apicultura, horticultura, fruticultura, entre outras práticas econômicas;
- IX. Estabelecer a concepção, formação e normatização de fundos especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento agropecuário e ambiental;
- X. Planejar, programar, coordenar e executar a programação municipal com atribuições voltadas à defesa e a preservação do meio ambiente, integrada com os demais setores governamentais;
- XI. Promover a participação direta do cidadão e das entidades da sociedade civil na defesa do meio ambiente;
- XII. Atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas lesivas ao meio ambiente, através do levantamento de limites das áreas de preservação, legalização de loteamentos e zoneamento ambiental;

- XIII. Coordenar a reparação dos danos ambientais causados por atividades desenvolvidas por pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado através do replantio e revitalização de áreas verdes;
- XIV. Fiscalizar os poluidores pelo cumprimento das exigências legais de controle e prevenção ambientais nos processos produtivos e demais atividades econômicas que interfiram no equilíbrio ecológico do meio ambiente;
- XV. Alinhar a Política Municipal de Meio Ambiente com as Políticas Estaduais e Federais correlatas;
- XVI. Criar condições para parceria entre a sociedade civil e o Poder Público Municipal, a fim de levar Educação Ambiental para todas as comunidades como processo de desenvolvimento da cidadania;
- XVII. Elaborar instrumentos normativos, em articulação com a Procuradoria Geral do Município, que assegurem o ordenamento e a regularização fundiária do espaço urbano e a preservação do meio ambiente;
- XVIII. Ordenar as despesas da Unidade Gestora Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, bem como de Fundos Especiais de Gestão vinculados, quando houver; e
- XIX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 13. Compete ao **Diretor de Controle Interno (DAS-IV)**:

- I. Auxiliar do Controlador-Geral do Município em todas as suas atividades;
- II. Recomendar medidas para o cumprimento de normas legais e técnicas;
- III. Participar dos processos de expansão e informatização, com vistas a proceder a melhoria contínua das atividades prestadas pelo sistema de controle interno;
- IV. Realizar treinamentos aos servidos integrantes do sistema de controle interno, bem como a disseminação de informações técnicas e legislativas;
- V. Fornecer informações de interesse público quanto à tramitação de procedimentos internos da Controladoria, mediante requisição oficial;
- VI. Alertar formalmente a autoridade administrativa competente sempre que tiver conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade prevista em lei;
- VII. Comunicar ao Tribunal de Contas a constatação de irregularidade ou ilegalidade de que tiver conhecimento, em conformidade com as normas vigentes;
- VIII. Indicar providências com vistas a sanar as irregularidades e evitar ocorrências semelhantes;

- IX. Controlar desvios, perdas e desperdícios;
- X. Identificar erros, fraudes e identificar os agentes responsáveis; e
- XI. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 14. Compete ao Diretor de Almoarifado (DAS-IV):

- I. Supervisionar as aquisições, estoques e distribuição de mercadorias e bens;
- II. Verificar as aquisições de bens e serviços desnecessários ou acima das necessidades exigidas pelos setores da Administração Municipal;
- III. Verificar se não há superfaturamento das aquisições de bens e serviços;
- IV. Decidir pela forma de desfazimento de bens inservíveis e dos estoques materiais imprestáveis;
- V. Acompanhar o atendimento das requisições e o destino dos bens e produtos;
- VI. Enviar a seu superior a previsão do material a ser adquirido, com base nos cálculos efetuados pelos diversos setores da Prefeitura acerca de suas necessidades anuais;
- VII. Requisitar do setor competente o material de manutenção, combustíveis e peças de reposição para viaturas, máquinas e equipamentos de propriedade da Prefeitura;
- VIII. Atestar e denunciar ao superior hierárquico o recebimento definitivo de bens incompletos, defeituosos, diferentes do estabelecido, inseguros, sem garantia, com vencimentos antes do prazo estabelecido para consumo, embalagens violadas, deteriorados, de má qualidade, contaminados e/ou de peso físico e químico inferior;
- IX. Observar as condições e os princípios básicos de armazenamento das mercadorias no Almoarifado, exigindo o cumprimento das recomendações indicadas pelos fabricantes, no tocante ao armazenamento e empilhamento das mercadorias e, recomendar a baixa no estoque observando o vencimento dos bens de modo que as requisições sejam atendidas com os bens mais antigos ainda no período de vencimento;
- X. Atestar e denunciar ao superior hierárquico da contaminação ou deterioração proveniente de falhas de manejo no armazenamento, empilhamento ou descumprimento das recomendações dos fabricantes ocorridas no Almoarifado; e
- XI. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 15. Compete ao Diretor de Patrimônio (DAS-IV):

- I. Cadastrar/registrar em sistema estruturante e interno, quando for o caso e mediante solicitação, os dados dos bens imóveis, através de informações recebidas via processo administrativo pela unidade/setor responsáveis pela legalização e avaliação dos mesmos;
- II. Cadastrar e atualizar em sistema estruturante e interno dos bens móveis adquiridos, conforme informações da documentação de entrada do bem;
- III. Atuar como gestor e/ou fiscal do contrato ou ATA de itens permanentes de uso comum;
- IV. Realizar recebimento provisório de material permanente de acordo com as notas de empenho e notas fiscais, podendo, quando for o caso, solicitar o exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados;
- V. Notificar e acompanhar os fiscais quanto a conferência técnica e o recebimento definitivo;
- VI. Organizar, efetuar tombamento, controlar o armazenamento e estoque, gerenciar as requisições e distribuição de bens (movimentação patrimonial), utilizando de sistema e termos disponíveis;
- VII. Realizar o inventário anual de bens móveis;
- VIII. Coordenar a movimentação de bens entre órgãos municipais;
- IX. Propor a alienação de bens inservíveis;
- X. Orientar quanto à documentação e procedimentos de processos relativos à doação, comodato, cessão, incorporação de bens;
- XI. Atender consultas sobre bens patrimoniais em geral, quando solicitado pelas unidades demandantes; e
- XII. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 16. Compete ao Diretor de Transparência Pública e Acesso à Informação (DAS-IV):

- I. Gerenciar todos os mecanismos municipais de 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;
- II. Debater e propor ações que disseminem o acesso à informação pública e o conhecimento da Lei Federal nº 12.527/2011, estimulando a cultura de transparência e controle social no Município;

- III. Analisar relatórios qualitativos e quantitativos de atendimento de solicitações de acesso à informação requeridas com base na Lei Federal nº 12.527/2011, podendo solicitar processos específicos para exame;
- IV. Nortear a formulação da Política de Transparência e Controle Social sobre os atos do Poder Executivo e sugerir projetos e ações prioritárias acerca desses temas, encaminhando suas propostas e deliberações à consideração superior;
- V. Propor parâmetros de transparência observáveis pelo Poder Executivo Municipal, servindo como ferramenta de gestão e como prestação de contas à sociedade do nível de transparência municipal;
- VI. Formular estudos e pareceres técnicos no âmbito de sua competência, encaminhando esses documentos sempre à consideração superior;
- VII. Promover parcerias, integração e compartilhamento de esforços com outros órgãos estatais que busquem os mesmos objetivos; e
- VIII. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 17. Compete ao Agente Superior de Contratação (DAS-III):

- I. Tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação;
- II. Dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação; e
- III. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 18. Compete ao Gerente-Fiscal de Contratos (DAS-IV):

- I. Promover a juntada, no procedimento administrativo, de todos os documentos contratuais recebidos;
- II. Elaborar Plano de Ação em conjunto com o contratado;
- III. Manter arquivo com dados atualizados do representante da contratada, contendo documentos pertinentes à sua qualificação, ao desempenho de suas atribuições e a forma de contato;
- IV. Anotar de forma organizada, em registro próprio e em ordem cronológica, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato conforme disposto na legislação;

- V. Registrar os ajustes acordados com o representante da contratada, colhendo sua assinatura e promovendo a sua juntada aos autos;
- VI. Conferir o cumprimento do objeto e demais obrigações pactuadas, especialmente o atendimento às especificações atinentes ao objeto e sua garantia, bem como os prazos fixados no contrato, visitando o local onde o contrato esteja sendo executado e registrando os pontos críticos encontrados, inclusive com a produção de provas, datando, assinando e colhendo a assinatura do preposto da contratada para instruir possível procedimento de sanção contratual;
- VII. Comunicar à Administração sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- VIII. Exigir que a contratada substitua os produtos/bens que se apresentem defeituosos ou com prazo de validade vencido ou por vencer em curto prazo de tempo e que, por esses motivos, inviabilizem o recebimento definitivo, a guarda ou a utilização pelo contratante;
- IX. Comunicar imediatamente à contratada, quando o fornecimento seja de sua obrigação, a escassez de material cuja falta esteja dificultando a execução dos serviços;
- X. Recusar os serviços executados em desacordo com o pactuado e determinar desfazimento, ajustes ou correções;
- XI. Comunicar à contratada, mediante correspondência com aviso de recebimento, cujas cópias deverão ser juntadas aos autos, eventuais irregularidades na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução dos problemas apontados;
- XII. Comunicar à contratada os danos porventura causados por seus empregados, requerendo as providências reparadoras;
- XIII. Receber, provisória ou definitivamente, o objeto do contrato sob sua responsabilidade, mediante termo circunstanciado ou recibo, assinado pelas partes, conforme dispuser a legislação, recusando, de logo, objetos que não correspondam ao contratado;
- XIV. Testar o funcionamento de equipamentos e registrar a conformidade em documento;
- XV. Analisar, conferir e atestar as notas fiscais;
- XVI. Encaminhar a documentação à unidade correspondente para pagamento;
- XVII. Comunicar à Administração eventual subcontratação da execução, sem previsão editalícia ou sem conhecimento da Administração;
- XVIII. Fiscalizar, pessoalmente, os registros dos empregados da contratada locados nos serviços, para verificar a regularidade trabalhista;

- XIX. Oficiar à contratada sobre a necessidade de atualização documental para manutenção das condições de habilitação ou atendimento de exigências legais supervenientes;
- XX. Verificar, por intermédio do preposto da contratada, a utilização pelos empregados da empresa dos equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação pertinente, exigindo daquele a interdição do acesso ao local de trabalho, e na hipótese de descumprimento, comunicar à Administração para promoção do possível processo punitivo contratual;
- XXI. Exigir, por intermédio do preposto da contratada, a utilização de crachá e de uniforme pelos empregados da contratada, quando for o caso, e conduta compatível com o serviço público, pautada pela ética e urbanidade no atendimento;
- XXII. Comunicar à Administração, por escrito, sobre o término do contrato;
- XXIII. Comunicar à Administração, mediante provocação do requisitante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões no objeto contratado, com vista à economicidade e à eficiência na execução contratual;
- XXIV. Cobrar da contratada, quando se tratar de obras, no local de execução dos serviços, na formatação padrão combinada, o Diário de Obra, cujas folhas deverão estar devidamente numeradas e assinadas pelas partes, e onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos trabalhos tais como: indicação técnica, início e término de etapas de serviço, causas e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, recebimento de material e demais assuntos que requeiram providências;
- XXV. Zelar para que o contratado registre as ocorrências referidas no item anterior no Diário de Obra, com vista a compor o processo e servir como documento para dirimir dúvidas e embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras;
- XXVI. Remeter o registro próprio do contrato referido no inciso IV deste artigo à autoridade competente ao término de cada exercício financeiro, ou por ocasião do encerramento do contrato o que ocorrer primeiro, para apensamento aos autos respectivos;
- XXVII. Comunicar ao Gestor do Contrato sobre o descumprimento, pela contratada, de quaisquer das obrigações passíveis de rescisão contratual e/ou aplicação de penalidades;
- XXVIII. Manter controle dos nomes dos servidores designados formalmente pelo ordenador de despesas como responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato;
e
- XXIX. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 19. Compete ao **Assessor Jurídico Assistencial (DAS-III)**:

- I. Prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, à indivíduos e famílias em condição de vulnerabilidade social, assistidos e previamente avaliados pelo Órgão Municipal de Assistência Social; e
- II. Praticar os atos pertinentes às suas competências e atribuições, bem como outros correlatos e eventuais por determinação superior.

Art. 20. O cargo de Assessor Jurídico Assistencial é privativo de Advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.

Art. 21. As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.

Parágrafo Único. O Orçamento Municipal passará por ajustes mediante abertura de crédito especial aprovado pela Câmara Municipal em lei específica.

Art. 22. Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura de General Sampaio-CE, 31 de março de 2023.

Atenciosamente,

FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24
637963320

Assinado de forma
digital por FRANCISCO
CORDEIRO
MOREIRA:24637963320
Dados: 2023.03.31
08:56:48 -03'00'



Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, ESTADO DO CEARÁ

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

TITULO I

Da Administração Pública Municipal

CAPITULO ÚNICO

Do Poder Executivo Municipal

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

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

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

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

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



TÍTULO II

Dos Princípios Básicos da Administração Municipal

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

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

CAPITULO I

Do Planejamento

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Coordenação

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

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



CAPITULO III

Da Administração Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

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

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

CAPITULO IV

Do Controle

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

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

TITULO III

Da Estrutura Geral da Administração Municipal

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

CAPITULO I

Da Administração Direta

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Art. 23. A Administração direta compreende:

1. CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

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

2. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO – SEGOV

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

3. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO – SEAFIN

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

3.5.2. Setor de Fiscalização (DAS-V)

3.6. Departamento de Planejamento Estratégico (DAS-IV)

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Departamento de Gestão Ambiental (DAS-IV)

5. SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE – SECEJ

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

5.2. Departamento de Cultura (DAS-IV)

5.2.1. Setor de Artes Populares (DAS-V)

5.2.2. Setor de Artesanato (DAS-V)

5.3. Departamento de Desporto (DAS-IV)

5.3.1. Setor de Praças Desportivas (DAS-V)

5.3.2. Setor de Eventos Esportivos (DAS-V)

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

5.5. Departamento de Turismo (DAS-IV)

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

I. NÚCLEO DE GESTÃO

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

6.1.1. Departamento de Transporte Escolar (DAS-IV)

6.1.2. Departamento de Alimentação Escolar (DAS-IV)

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

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



II. NÚCLEO PEDAGÓGICO

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

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

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

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

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



GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

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

8.4. Coordenação de CRAS (DAS-III)

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

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

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

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

CAPITULO II

Da Administração Indireta

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

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

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

Art. 26. A Administração indireta compreende:

9. INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GESPREV

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

9.2. Procuradoria Jurídica do RPPS (DAS-III)

9.2.1. Assessoria Técnica (DAS-VI)

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



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 publico 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 ocupande 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. Senamais	3.500,00
DAS-II	08	40 hs. Senamais	3.000,00
DAS-III	26	40 hs. Senamais	2.600,00
DAS-IV	31	40 hs. Senamais	1.800,00
DAS-V	17	40 hs. Senamais	1.500,00
DAS-VI	16	40 hs. Senamais	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	



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