GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

Prestação de Contas de Governo

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BALANÇO GERAL 2024 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	• Balanço Orçamentário • Balanço Financeiro • Balanço Patrimonial • Demonstração das Variações Patrimoniais • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Mutações do Patrimônio Líquido • Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (***NBCASP***)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes

XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.

DECLARAÇÃO

DECLARO perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2024**, foi apresentada na Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- www.generalsampaio.ce.gov.br
- www.transparenciavirtual.com.br

General Sampaio/CE, 17 de janeiro de 2025.

CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344

Assinado de forma digital por CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344
DN: c=BR, st=CE, l=General Sampaio, ou=CERTIFICADO DIGITAL, ou=23958279000116, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR:04840179344
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

CRISTÓVÃO CORDEIRO LIMA JÚNIOR
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
CPF: 048.401.793-44

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

(Instrução Normativa TCM/CE n° 01/2017)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2023.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2024

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal n° 4.320/64);
II. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras
V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;
VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;
VII. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01;

VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2024, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2024;

XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2024; e

XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2024, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2024.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2024, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2024.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2024 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, esta uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

Este serviço de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação no controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
k) Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;
d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da

Execução Orçamentária – RREO; e

e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e
c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e
d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;
b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2024, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
DN: c=BR, st=CE, l=General Sampaio, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=23958279000116, ou=AC SyngularID Multipla, cn=JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador Geral do Município
CPF: 633.062.983-87

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso III – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(*PELA NPCASP*)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	35.861.840,13 D	35.861.840,13 D	120.580.159,44	120.580.159,44	116.944.766,53	116.944.766,53	39.497.233,04 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	6.772.610,62 D	6.772.610,62 D	113.535.517,05	113.535.517,05	116.341.130,91	116.341.130,91	3.966.996,76 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.423.368,52 D	5.423.368,52 D	113.172.631,02	113.172.631,02	115.251.274,66	115.251.274,66	3.344.724,88 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.423.368,52 D	5.423.368,52 D	113.172.631,02	113.172.631,02	115.251.274,66	115.251.274,66	3.344.724,88 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.423.368,52 D	5.423.368,52 D	113.172.631,02	113.172.631,02	115.251.274,66	115.251.274,66	3.344.724,88 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.423.368,52 D	5.423.368,52 D	113.172.631,02	113.172.631,02	115.251.274,66	115.251.274,66	3.344.724,88 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	4.729.633,65 D	4.729.633,65 D	95.168.951,88	95.168.951,88	99.313.317,44	99.313.317,44	585.268,09 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	677.363,73 D	677.363,73 D	17.979.061,64	17.979.061,64	15.902.923,31	15.902.923,31	2.753.502,06 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	16.371,14 D	16.371,14 D	24.617,50	24.617,50	35.033,91	35.033,91	5.954,73 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	1.162,74	1.162,74	1.162,74	1.162,74	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262.564,59 D	262.564,59 D	34.343,28	34.343,28	2.016,00	2.016,00	294.891,87 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.053,85 D	29.053,85 D	32.633,04	32.633,04	0,00	0,00	61.686,89 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.053,85 D	29.053,85 D	32.633,04	32.633,04	0,00	0,00	61.686,89 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	29.053,85 D	29.053,85 D	32.633,04	32.633,04	0,00	0,00	61.686,89 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.510,74 D	233.510,74 D	1.710,24	1.710,24	2.016,00	2.016,00	233.204,98 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	233.510,74 D	233.510,74 D	1.710,24	1.710,24	2.016,00	2.016,00	233.204,98 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	119,64 D	119,64 D	1.710,24	1.710,24	2.016,00	2.016,00	186,12 C
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	233.391,10 D	233.391,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233.391,10 D
1.1.3.8.1.99.04.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.868,60 D	13.868,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,60 D
1.1.3.8.1.99.10.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21 D	121,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,21 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	121,49 D	121,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,49 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	219.279,80 D	219.279,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	219.279,80 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	1.086.677,51 D	1.086.677,51 D	327.380,01	327.380,01	1.086.677,51	1.086.677,51	327.380,01 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	1.086.677,51 D	1.086.677,51 D	327.380,01	327.380,01	1.086.677,51	1.086.677,51	327.380,01 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.086.677,51 D	1.086.677,51 D	327.380,01	327.380,01	1.086.677,51	1.086.677,51	327.380,01 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.086.677,51 D	1.086.677,51 D	327.380,01	327.380,01	1.086.677,51	1.086.677,51	327.380,01 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.089.229,51 D	29.089.229,51 D	7.044.642,39	7.044.642,39	603.635,62	603.635,62	35.530.236,28 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.672.443,22 D	3.672.443,22 D	219.813,97	219.813,97	1.162,74	1.162,74	3.891.094,45 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.672.443,22 D	3.672.443,22 D	219.813,97	219.813,97	1.162,74	1.162,74	3.891.094,45 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.672.443,22 D	3.672.443,22 D	219.813,97	219.813,97	1.162,74	1.162,74	3.891.094,45 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.456.193,61 D	2.456.193,61 D	57.932,97	57.932,97	0,00	0,00	2.514.126,58 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.456.193,61 D	2.456.193,61 D	57.932,97	57.932,97	0,00	0,00	2.514.126,58 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	314.050,00 D	314.050,00 D	117.749,29	117.749,29	1.162,74	1.162,74	430.636,55 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	314.050,00 D	314.050,00 D	117.749,29	117.749,29	1.162,74	1.162,74	430.636,55 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	902.199,61 D	902.199,61 D	44.131,71	44.131,71	0,00	0,00	946.331,32 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	902.199,61 D	902.199,61 D	44.131,71	44.131,71	0,00	0,00	946.331,32 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30 D	26.457,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.457,30 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	25.390.328,99 D	25.390.328,99 D	6.824.828,42	6.824.828,42	602.472,88	602.472,88	31.612.684,53 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	7.955.180,91 D	7.955.180,91 D	2.256.091,94	2.256.091,94	7.000,00	7.000,00	10.204.272,85 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.955.180,91 D	7.955.180,91 D	2.256.091,94	2.256.091,94	7.000,00	7.000,00	10.204.272,85 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.508.343,60 D	1.508.343,60 D	72.542,80	72.542,80	0,00	0,00	1.580.886,40 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	357.648,58 D	357.648,58 D	39.515,50	39.515,50	0,00	0,00	397.164,08 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	96.912,23 D	96.912,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.912,23 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00 D	416.450,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.450,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	637.332,79 D	637.332,79 D	33.027,30	33.027,30	0,00	0,00	670.360,09 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	165.509,01 D	165.509,01 D	176.850,69	176.850,69	0,00	0,00	342.359,70 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.509,01 D	165.509,01 D	176.850,69	176.850,69	0,00	0,00	342.359,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.109,65 D	32.109,65 D	535.690,79	535.690,79	0,00	0,00	567.800,44 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32.109,65 D	32.109,65 D	535.690,79	535.690,79	0,00	0,00	567.800,44 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	165.285,00 D	165.285,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	167.085,00 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	165.285,00 D	165.285,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	167.085,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	128.850,00 D	128.850,00 D	965.269,00	965.269,00	0,00	0,00	1.094.119,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	128.850,00 D	128.850,00 D	965.269,00	965.269,00	0,00	0,00	1.094.119,00 D
1.2.3.1.1.10.00.000	SEMOVENTES	2.978,85 D	2.978,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,85 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.952.104,80 D	5.952.104,80 D	503.938,66	503.938,66	7.000,00	7.000,00	6.449.043,46 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	5.952.104,80 D	5.952.104,80 D	503.938,66	503.938,66	7.000,00	7.000,00	6.449.043,46 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	17.844.000,27 D	17.844.000,27 D	4.568.736,48	4.568.736,48	27.364,87	27.364,87	22.385.371,88 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.844.000,27 D	17.844.000,27 D	4.568.736,48	4.568.736,48	27.364,87	27.364,87	22.385.371,88 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	6.729.010,34 D	6.729.010,34 D	209.902,54	209.902,54	0,00	0,00	6.938.912,88 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.804.248,60 D	4.804.248,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804.248,60 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10.000,00 D	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	1.914.761,74 D	1.914.761,74 D	209.902,54	209.902,54	0,00	0,00	2.124.664,28 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	408.433,14 D	408.433,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.433,14 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	408.433,14 D	408.433,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.433,14 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54 D	173.857,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	173.857,54 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.911.520,69 D	5.911.520,69 D	4.188.839,87	4.188.839,87	27.364,87	27.364,87	10.072.995,69 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.621.178,56 D	4.621.178,56 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	4.791.172,63 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	4.621.178,56 D	4.621.178,56 D	169.994,07	169.994,07	0,00	0,00	4.791.172,63 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	408.852,19 C	408.852,19 C	0,00	0,00	568.108,01	568.108,01	976.960,20 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	408.852,19 C	408.852,19 C	0,00	0,00	568.108,01	568.108,01	976.960,20 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	248.836,24 C	248.836,24 C	0,00	0,00	509.027,48	509.027,48	757.863,72 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.254,21 C	77.254,21 C	0,00	0,00	81.823,28	81.823,28	159.077,49 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.169,61 C	13.169,61 C	0,00	0,00	54.574,46	54.574,46	67.744,07 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.473,55 C	3.473,55 C	0,00	0,00	179.269,52	179.269,52	182.743,07 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.916,62 C	9.916,62 C	0,00	0,00	63.076,15	63.076,15	72.992,77 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	6.442,50 C	6.442,50 C	0,00	0,00	114.789,17	114.789,17	121.231,67 C
1.2.3.8.1.01.07.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	7.913,93	7.913,93	7.913,93 C
1.2.3.8.1.01.08.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18,74	18,74	18,74 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	138.579,75 C	138.579,75 C	0,00	0,00	7.562,23	7.562,23	146.141,98 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	160.015,95 C	160.015,95 C	0,00	0,00	59.080,53	59.080,53	219.096,48 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	107.599,37 C	107.599,37 C	0,00	0,00	31.182,04	31.182,04	138.781,41 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	6.534,93 C	6.534,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,93 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.975,24	25.975,24	25.975,24 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	45.881,65 C	45.881,65 C	0,00	0,00	1.923,25	1.923,25	47.804,90 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.861.840,13 C	35.861.840,13 C	202.228.058,51	202.228.058,51	205.863.451,42	205.863.451,42	39.497.233,04 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.063.748,20 C	5.063.748,20 C	73.639.540,19	73.639.540,19	73.722.999,37	73.722.999,37	5.147.207,38 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.563.424,38 C	1.563.424,38 C	22.448.430,12	22.448.430,12	23.105.741,88	23.105.741,88	2.220.736,14 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	247.040,05 C	247.040,05 C	20.439.068,27	20.439.068,27	20.506.176,15	20.506.176,15	314.147,93 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	247.040,05 C	247.040,05 C	20.439.068,27	20.439.068,27	20.506.176,15	20.506.176,15	314.147,93 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	247.040,05 C	247.040,05 C	20.439.068,27	20.439.068,27	20.506.176,15	20.506.176,15	314.147,93 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	247.040,05 C	247.040,05 C	20.439.068,27	20.439.068,27	20.506.176,15	20.506.176,15	314.147,93 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.316.384,33 C	1.316.384,33 C	2.009.361,85	2.009.361,85	2.599.565,73	2.599.565,73	1.906.588,21 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.311.595,13 C	1.311.595,13 C	24.631,01	24.631,01	619.624,06	619.624,06	1.906.588,18 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.311.595,13 C	1.311.595,13 C	24.631,01	24.631,01	619.624,06	619.624,06	1.906.588,18 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.789,20 C	4.789,20 C	1.984.730,84	1.984.730,84	1.979.941,67	1.979.941,67	0,03 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.789,20 C	4.789,20 C	1.984.730,84	1.984.730,84	1.979.941,67	1.979.941,67	0,03 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.789,17 C	4.789,17 C	1.565.591,38	1.565.591,38	1.560.802,21	1.560.802,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,03 C	0,03 C	419.139,46	419.139,46	419.139,46	419.139,46	0,03 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.311.636,55 C	2.311.636,55 C	44.827.807,29	44.827.807,29	44.474.981,31	44.474.981,31	1.958.810,57 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.311.636,55 C	2.311.636,55 C	44.827.807,29	44.827.807,29	44.474.981,31	44.474.981,31	1.958.810,57 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.311.636,55 C	2.311.636,55 C	44.827.807,29	44.827.807,29	44.474.981,31	44.474.981,31	1.958.810,57 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.311.636,55 C	2.311.636,55 C	44.827.807,29	44.827.807,29	44.474.981,31	44.474.981,31	1.958.810,57 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.311.636,55 C	2.311.636,55 C	44.827.807,29	44.827.807,29	44.474.981,31	44.474.981,31	1.958.810,57 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.188.687,27 C	1.188.687,27 C	6.363.302,78	6.363.302,78	6.142.276,18	6.142.276,18	967.660,67 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.188.687,27 C	1.188.687,27 C	6.363.302,78	6.363.302,78	6.142.276,18	6.142.276,18	967.660,67 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.687,27 C	1.188.687,27 C	6.339.872,02	6.339.872,02	6.118.845,42	6.118.845,42	967.660,67 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.188.687,27 C	1.188.687,27 C	6.339.872,02	6.339.872,02	6.118.845,42	6.118.845,42	967.660,67 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.841,43 C	60.841,43 C	1.077.693,71	1.077.693,71	1.234.605,15	1.234.605,15	217.752,87 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	977.963,77 C	977.963,77 C	1.865.189,16	1.865.189,16	1.328.570,41	1.328.570,41	441.345,02 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.868,60 C	13.868,60 C	820.073,22	820.073,22	820.073,22	820.073,22	13.868,60 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.609,54	3.609,54	3.609,54	3.609,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.863,84	1.863,84	1.863,84	1.863,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	2.978,28 C	2.978,28 C	332.861,68	332.861,68	329.883,40	329.883,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	130,59 C	130,59 C	52.409,32	52.409,32	52.774,36	52.774,36	495,63 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.699,54 C	43.699,54 C	77.123,22	77.123,22	81.789,04	81.789,04	48.365,36 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.205,06 C	89.205,06 C	2.109.048,33	2.109.048,33	2.265.676,46	2.265.676,46	245.833,19 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	23.430,76	23.430,76	23.430,76	23.430,76	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.452.020,42 C	8.452.020,42 C	419.139,46	419.139,46	57.932,97	57.932,97	8.090.813,93 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.452.020,42 C	8.452.020,42 C	419.139,46	419.139,46	57.932,97	57.932,97	8.090.813,93 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.452.020,42 C	8.452.020,42 C	419.139,46	419.139,46	57.932,97	57.932,97	8.090.813,93 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.456.193,61 C	2.456.193,61 C	0,00	0,00	57.932,97	57.932,97	2.514.126,58 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.456.193,61 C	2.456.193,61 C	0,00	0,00	57.932,97	57.932,97	2.514.126,58 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.995.826,81 C	5.995.826,81 C	419.139,46	419.139,46	0,00	0,00	5.576.687,35 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	5.995.826,81 C	5.995.826,81 C	419.139,46	419.139,46	0,00	0,00	5.576.687,35 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	5.995.826,81 C	5.995.826,81 C	419.139,46	419.139,46	0,00	0,00	5.576.687,35 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.346.071,51 C	22.346.071,51 C	128.169.378,86	128.169.378,86	132.082.519,08	132.082.519,08	26.259.211,73 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	22.346.071,51 C	22.346.071,51 C	128.169.378,86	128.169.378,86	132.082.519,08	132.082.519,08	26.259.211,73 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.346.071,51 C	22.346.071,51 C	128.169.378,86	128.169.378,86	132.082.519,08	132.082.519,08	26.259.211,73 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.532.875,05 C	22.532.875,05 C	128.169.378,86	128.169.378,86	132.082.519,08	132.082.519,08	26.446.015,27 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.020.086,56 D	2.020.086,56 D	122.445.837,39	122.445.837,39	128.379.064,17	128.379.064,17	3.913.140,22 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.552.961,61 C	24.552.961,61 C	5.723.541,47	5.723.541,47	3.703.454,91	3.703.454,91	22.532.875,05 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	186.803,54 D	186.803,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.803,54 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.803,54 D	186.803,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.803,54 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	118.742.382,48	118.742.382,48	118.742.382,48	118.742.382,48	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	18.342.327,75	18.342.327,75	18.342.327,75	18.342.327,75	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	16.109.728,51	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.232.599,24	2.232.599,24	2.232.599,24	2.232.599,24	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	677.557,03	677.557,03	677.557,03	677.557,03	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	677.557,03	677.557,03	677.557,03	677.557,03	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	677.557,03	677.557,03	677.557,03	677.557,03	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	1.555.042,21	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	4.029.664,88	4.029.664,88	4.029.664,88	4.029.664,88	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	731.123,61	731.123,61	731.123,61	731.123,61	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	731.123,61	731.123,61	731.123,61	731.123,61	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	731.123,61	731.123,61	731.123,61	731.123,61	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	731.123,61	731.123,61	731.123,61	731.123,61	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	20.582.616,92	20.582.616,92	20.582.616,92	20.582.616,92	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	3.216.193,83	3.216.193,83	3.216.193,83	3.216.193,83	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	2.952.320,92	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	263.872,91	263.872,91	263.872,91	263.872,91	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	263.872,91	263.872,91	263.872,91	263.872,91	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	263.872,91	263.872,91	263.872,91	263.872,91	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	16.798.315,08	16.798.315,08	16.798.315,08	16.798.315,08	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	5.018.318,30	5.018.318,30	5.018.318,30	5.018.318,30	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	5.018.318,30	5.018.318,30	5.018.318,30	5.018.318,30	0,00 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00 D	0,00 D	4.830.921,13	4.830.921,13	4.830.921,13	4.830.921,13	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	187.397,17	187.397,17	187.397,17	187.397,17	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.714.096,78	11.714.096,78	11.714.096,78	11.714.096,78	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.714.096,78	11.714.096,78	11.714.096,78	11.714.096,78	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	110.737,00	110.737,00	110.737,00	110.737,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	11.603.359,78	11.603.359,78	11.603.359,78	11.603.359,78	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	568.108,01	568.108,01	568.108,01	568.108,01	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	568.108,01	568.108,01	568.108,01	568.108,01	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	568.108,01	568.108,01	568.108,01	568.108,01	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	568.108,01	568.108,01	568.108,01	568.108,01	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	509.027,48	509.027,48	509.027,48	509.027,48	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	59.080,53	59.080,53	59.080,53	59.080,53	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	62.959.685,07	62.959.685,07	62.959.685,07	62.959.685,07	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	48.688.569,87	48.688.569,87	48.688.569,87	48.688.569,87	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	5.555.015,58	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	6.252.894,14	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	514.186,92	514.186,92	514.186,92	514.186,92	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	514.186,92	514.186,92	514.186,92	514.186,92	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	514.186,92	514.186,92	514.186,92	514.186,92	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.825,61	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.825,61	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.825,61	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	1.825,61	1.825,61	1.825,61	1.825,61	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	988.217,04	988.217,04	988.217,04	988.217,04	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	988.217,04	988.217,04	988.217,04	988.217,04	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	988.217,04	988.217,04	988.217,04	988.217,04	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	988.217,04	988.217,04	988.217,04	988.217,04	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	988.217,04	988.217,04	988.217,04	988.217,04	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	11.838.045,21	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	11.352.697,72	11.352.697,72	11.352.697,72	11.352.697,72	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	485.347,49	485.347,49	485.347,49	485.347,49	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	122.655.522,70	122.655.522,70	122.655.522,70	122.655.522,70	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.729.410,94	1.729.410,94	1.729.410,94	1.729.410,94	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.721.074,80	1.721.074,80	1.721.074,80	1.721.074,80	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	903.895,18	903.895,18	903.895,18	903.895,18	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	903.895,18	903.895,18	903.895,18	903.895,18	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	7.064,85	7.064,85	7.064,85	7.064,85	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	893.307,35	893.307,35	893.307,35	893.307,35	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	893.307,35	893.307,35	893.307,35	893.307,35	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	3.522,98	3.522,98	3.522,98	3.522,98	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	817.179,62	817.179,62	817.179,62	817.179,62	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	817.179,62	817.179,62	817.179,62	817.179,62	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	817.179,62	817.179,62	817.179,62	817.179,62	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	8.336,14	8.336,14	8.336,14	8.336,14	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	8.336,14	8.336,14	8.336,14	8.336,14	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	8.336,14	8.336,14	8.336,14	8.336,14	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	8.336,14	8.336,14	8.336,14	8.336,14	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	2.428.347,85	2.428.347,85	2.428.347,85	2.428.347,85	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	2.197.131,81	2.197.131,81	2.197.131,81	2.197.131,81	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	2.197.131,81	2.197.131,81	2.197.131,81	2.197.131,81	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.234.113,35	1.234.113,35	1.234.113,35	1.234.113,35	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	1.176.180,38	1.176.180,38	1.176.180,38	1.176.180,38	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	1.176.180,38	1.176.180,38	1.176.180,38	1.176.180,38	0,00 C
4.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	57.932,97	57.932,97	57.932,97	57.932,97	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	963.018,46	963.018,46	963.018,46	963.018,46	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	963.018,46	963.018,46	963.018,46	963.018,46	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	963.018,46	963.018,46	963.018,46	963.018,46	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	231.216,04	231.216,04	231.216,04	231.216,04	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	231.216,04	231.216,04	231.216,04	231.216,04	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	231.216,04	231.216,04	231.216,04	231.216,04	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.3.3.1.1.99.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00 C	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	414.612,59	414.612,59	414.612,59	414.612,59	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	414.612,59	414.612,59	414.612,59	414.612,59	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	414.612,59	414.612,59	414.612,59	414.612,59	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	414.612,59	414.612,59	414.612,59	414.612,59	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	414.612,59	414.612,59	414.612,59	414.612,59	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	116.235.131,10	116.235.131,10	116.235.131,10	116.235.131,10	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	50.637.588,43	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	48.688.569,87	48.688.569,87	48.688.569,87	48.688.569,87	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	1.949.018,56	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	58.509.903,37	58.509.903,37	58.509.903,37	58.509.903,37	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	36.949.326,99	36.949.326,99	36.949.326,99	36.949.326,99	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	26.112.775,09	26.112.775,09	26.112.775,09	26.112.775,09	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	18.954.168,15	18.954.168,15	18.954.168,15	18.954.168,15	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.420,03	1.420,03	1.420,03	1.420,03	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	3.970.116,62	3.970.116,62	3.970.116,62	3.970.116,62	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	704.061,72	704.061,72	704.061,72	704.061,72	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.167.882,36	1.167.882,36	1.167.882,36	1.167.882,36	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.315.126,21	1.315.126,21	1.315.126,21	1.315.126,21	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	10.836.551,90	10.836.551,90	10.836.551,90	10.836.551,90	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	10.349.447,35	10.349.447,35	10.349.447,35	10.349.447,35	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	212.842,14	212.842,14	212.842,14	212.842,14	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.838,01	30.838,01	30.838,01	30.838,01	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	12.655,17	12.655,17	12.655,17	12.655,17	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	230.769,23	230.769,23	230.769,23	230.769,23	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	21.447.912,09	21.447.912,09	21.447.912,09	21.447.912,09	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	10.968.893,92	10.968.893,92	10.968.893,92	10.968.893,92	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	10.968.893,92	10.968.893,92	10.968.893,92	10.968.893,92	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	10.479.018,17	10.479.018,17	10.479.018,17	10.479.018,17	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	112.664,29	112.664,29	112.664,29	112.664,29	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	83.414,29	83.414,29	83.414,29	83.414,29	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	83.414,29	83.414,29	83.414,29	83.414,29	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	29.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 C
4.5.3.2.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	6.687.639,30	6.687.639,30	6.687.639,30	6.687.639,30	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	6.687.639,30	6.687.639,30	6.687.639,30	6.687.639,30	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	6.313.639,30	6.313.639,30	6.313.639,30	6.313.639,30	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	6.313.639,30	6.313.639,30	6.313.639,30	6.313.639,30	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	589.954,71	589.954,71	589.954,71	589.954,71	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	489.261,01	489.261,01	489.261,01	489.261,01	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	489.261,01	489.261,01	489.261,01	489.261,01	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	489.261,01	489.261,01	489.261,01	489.261,01	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	489.261,01	489.261,01	489.261,01	489.261,01	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	100.693,70	100.693,70	100.693,70	100.693,70	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	100.693,70	100.693,70	100.693,70	100.693,70	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	100.693,70	100.693,70	100.693,70	100.693,70	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.257.465,51	1.257.465,51	1.257.465,51	1.257.465,51	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.257.465,51	1.257.465,51	1.257.465,51	1.257.465,51	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	626,02	626,02	626,02	626,02	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	626,02	626,02	626,02	626,02	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	626,02	626,02	626,02	626,02	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.256.839,49	1.256.839,49	1.256.839,49	1.256.839,49	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.256.839,49	1.256.839,49	1.256.839,49	1.256.839,49	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.242.879,14	1.242.879,14	1.242.879,14	1.242.879,14	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	13.960,35	13.960,35	13.960,35	13.960,35	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	290.657.795,81	290.657.795,81	144.383.425,61	144.383.425,61	146.274.370,20 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	216.911.566,50	216.911.566,50	74.911.566,50	74.911.566,50	142.000.000,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	76.486.200,00	76.486.200,00	5.486.200,00	5.486.200,00	71.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	76.486.200,00	76.486.200,00	5.486.200,00	5.486.200,00	71.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	76.486.200,00	76.486.200,00	0,00	0,00	76.486.200,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.486.200,00	5.486.200,00	5.486.200,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.486.200,00	5.486.200,00	5.486.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	5.486.200,00	5.486.200,00	5.486.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	140.425.366,50	140.425.366,50	69.425.366,50	69.425.366,50	71.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	140.425.366,50	140.425.366,50	69.425.366,50	69.425.366,50	71.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	71.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	34.828.068,25	34.828.068,25	0,00	0,00	34.828.068,25 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	34.597.298,25	34.597.298,25	0,00	0,00	34.597.298,25 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	230.770,00	230.770,00	0,00	0,00	230.770,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	230.770,00	230.770,00	0,00	0,00	230.770,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	34.597.298,25	34.597.298,25	34.597.298,25	34.597.298,25	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	34.597.298,25	34.597.298,25	0,00	0,00	34.597.298,25 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	34.597.298,25	34.597.298,25	34.597.298,25 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	34.828.068,25	34.828.068,25	34.828.068,25 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	34.828.068,25	34.828.068,25	34.828.068,25 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	73.746.229,31	73.746.229,31	69.471.859,11	69.471.859,11	4.274.370,20 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	69.761.839,96	69.761.839,96	69.471.859,11	69.471.859,11	289.980,85 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	136.582,18	136.582,18	0,00	0,00	136.582,18 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	69.625.257,78	69.625.257,78	69.471.859,11	69.471.859,11	153.398,67 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	3.984.389,35	3.984.389,35	0,00	0,00	3.984.389,35 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	3.201.355,38	3.201.355,38	0,00	0,00	3.201.355,38 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	783.033,97	783.033,97	0,00	0,00	783.033,97 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	665.372.373,42	665.372.373,42	811.646.743,62	811.646.743,62	146.274.370,20 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	593.569.637,19	593.569.637,19	735.569.637,19	735.569.637,19	142.000.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	82.917.703,62	82.917.703,62	153.917.703,62	153.917.703,62	71.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	76.843.448,98	76.843.448,98	82.560.454,64	82.560.454,64	5.717.005,66 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	485.347,49	485.347,49	71.357.248,98	71.357.248,98	70.871.901,49 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	5.588.907,15	5.588.907,15	0,00	0,00	5.588.907,15 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	5.555.015,58	5.555.015,58	0,00	0,00	5.555.015,58 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	5.555.015,58	5.555.015,58	0,00	0,00	5.555.015,58 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	33.891,57	33.891,57	0,00	0,00	33.891,57 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	510.651.933,57	510.651.933,57	581.651.933,57	581.651.933,57	71.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	510.651.933,57	510.651.933,57	581.651.933,57	581.651.933,57	71.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	104.405.000,81	104.405.000,81	107.812.395,54	107.812.395,54	3.407.394,73 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	104.405.000,81	104.405.000,81	107.812.395,54	107.812.395,54	3.407.394,73 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	406.246.932,76	406.246.932,76	473.839.538,03	473.839.538,03	67.592.605,27 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	139.097.116,89	139.097.116,89	139.097.116,89	139.097.116,89	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	132.582.744,29	132.582.744,29	132.582.744,29	132.582.744,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	20.760,00	20.760,00	65.026.127,25	65.026.127,25	65.005.367,25 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	69.471.859,11	69.471.859,11	69.625.257,78	69.625.257,78	153.398,67 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	65.074.452,47	65.074.452,47	67.508.291,82	67.508.291,82	2.433.839,35 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	71.802.736,23	71.802.736,23	76.077.106,43	76.077.106,43	4.274.370,20 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	69.673.382,66	69.673.382,66	69.963.363,51	69.963.363,51	289.980,85 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	129.092,18	129.092,18	136.582,18	136.582,18	7.490,00 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	72.431,37	72.431,37	72.431,37	72.431,37	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	72.431,37	72.431,37	72.431,37 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	69.471.859,11	69.471.859,11	69.625.257,78	69.625.257,78	153.398,67 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	69.471.859,11	69.471.859,11	69.625.257,78	69.625.257,78	153.398,67 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	56.660,81	56.660,81	56.660,81 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	56.660,81	56.660,81	56.660,81 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.129.353,57	2.129.353,57	6.113.742,92	6.113.742,92	3.984.389,35 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.129.353,57	2.129.353,57	3.984.389,35	3.984.389,35	1.855.035,78 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.028.659,87	2.028.659,87	2.028.659,87 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100.693,70	100.693,70	100.693,70 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100.693,70	100.693,70	100.693,70 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	71.357.248,98	71.357.248,98	519.239,06	519.239,06	70.838.009,92 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	71.357.248,98	71.357.248,98	519.239,06	519.239,06	70.838.009,92 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	71.357.248,98	71.357.248,98	519.239,06	519.239,06	70.838.009,92 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	71.357.248,98	71.357.248,98	519.239,06	519.239,06	70.838.009,92 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	25.480.359,74	25.480.359,74	474.347,49	474.347,49	25.006.012,25 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	5.556.404,22	5.556.404,22	0,00	0,00	5.556.404,22 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.326.458,91	2.326.458,91	0,00	0,00	2.326.458,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.101.186,98	2.101.186,98	0,00	0,00	2.101.186,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.398.534,75	8.398.534,75	0,00	0,00	8.398.534,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	936.923,43	936.923,43	0,00	0,00	936.923,43 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	3.786.667,49	3.786.667,49	0,00	0,00	3.786.667,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.187.151,11	1.187.151,11	0,00	0,00	1.187.151,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.846.722,29	4.846.722,29	0,00	0,00	4.846.722,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	213.363,35	213.363,35	33.891,57	33.891,57	179.471,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	974.565,93	974.565,93	0,00	0,00	974.565,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	2.893,87	2.893,87	0,00	0,00	2.893,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	423.193,36	423.193,36	0,00	0,00	423.193,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	174.572,37	174.572,37	0,00	0,00	174.572,37 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	103.831,99	103.831,99	0,00	0,00	103.831,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	470.129,49	470.129,49	0,00	0,00	470.129,49 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	993.038,97	993.038,97	0,00	0,00	993.038,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	1.210,71	1.210,71	0,00	0,00	1.210,71 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	48,05	48,05	0,00	0,00	48,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	3.407.632,59	3.407.632,59	0,00	0,00	3.407.632,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	33.248,15	33.248,15	0,00	0,00	33.248,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	36.930,33	36.930,33	0,00	0,00	36.930,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	542.768,22	542.768,22	0,00	0,00	542.768,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	1.530,25	1.530,25	0,00	0,00	1.530,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	1,11	1,11	0,00	0,00	1,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	374.226,85	374.226,85	10.000,00	10.000,00	364.226,85 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	30.314,23	30.314,23	1.000,00	1.000,00	29.314,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000000	0,00 D	0,00 D	15,93	15,93	0,00	0,00	15,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	359.856,33	359.856,33	0,00	0,00	359.856,33 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	3.111,88	3.111,88	0,00	0,00	3.111,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	5.435.657,50	5.435.657,50	0,00	0,00	5.435.657,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	117.680,78	117.680,78	0,00	0,00	117.680,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	913,73	913,73	0,00	0,00	913,73 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	68.650,12	68.650,12	0,00	0,00	68.650,12 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	232.168,30	232.168,30	0,00	0,00	232.168,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	2.240.285,67	2.240.285,67	0,00	0,00	2.240.285,67 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	204.663.243,20	204.663.243,20	275.501.253,12	275.501.253,12	70.838.009,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	204.663.243,20	204.663.243,20	275.501.253,12	275.501.253,12	70.838.009,92 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	204.663.243,20	204.663.243,20	275.501.253,12	275.501.253,12	70.838.009,92 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	204.663.243,20	204.663.243,20	275.501.253,12	275.501.253,12	70.838.009,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	17.924.912,72	17.924.912,72	26.070.070,54	26.070.070,54	8.145.157,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.333.716,58	2.333.716,58	6.082.113,17	6.082.113,17	3.748.396,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.589.788,05	3.589.788,05	2.391.363,92	2.391.363,92	1.198.424,13 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.605.663,90	5.605.663,90	2.142.368,10	2.142.368,10	3.463.295,80 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	11.714.050,15	11.714.050,15	8.605.810,08	8.605.810,08	3.108.240,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	249.233,53	249.233,53	936.923,43	936.923,43	687.689,90 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	492.656,35	492.656,35	3.786.667,49	3.786.667,49	3.294.011,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.295.749,91	1.295.749,91	1.187.151,12	1.187.151,12	108.598,79 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.274.921,44	3.274.921,44	5.052.963,67	5.052.963,67	1.778.042,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	234.565,33	234.565,33	213.363,35	213.363,35	21.201,98 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	949.592,83	949.592,83	987.308,70	987.308,70	37.715,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.893,87	2.893,87	2.893,87 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	433.449,34	433.449,34	423.193,36	423.193,36	10.255,98 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	163.814,18	163.814,18	174.572,37	174.572,37	10.758,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	212.025,45	212.025,45	103.831,99	103.831,99	108.193,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	470.129,49	470.129,49	470.129,49 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	892.938,65	892.938,65	1.000.783,77	1.000.783,77	107.845,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.210,71	1.210,71	1.210,71 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48,05	48,05	48,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	9.711.618,81	9.711.618,81	3.457.546,10	3.457.546,10	6.254.072,71 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	122.774,52	122.774,52	77.749,56	77.749,56	45.024,96 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	594.196,65	594.196,65	83.176,97	83.176,97	511.019,68 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	542.768,22	542.768,22	542.768,22 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.530,25	1.530,25	1.530,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	901.219,00	901.219,00	1,11	1,11	901.217,89 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	543.420,66	543.420,66	378.668,38	378.668,38	164.752,28 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	58.315,31	58.315,31	31.863,94	31.863,94	26.451,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000000	0,00 D	0,00 D	38.552,00	38.552,00	15,93	15,93	38.536,07 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	120.811,06	120.811,06	359.856,33	359.856,33	239.045,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.561,98	2.561,98	3.111,88	3.111,88	549,90 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	3.571.967,54	3.571.967,54	5.465.671,97	5.465.671,97	1.893.704,43 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	117.680,78	117.680,78	117.680,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1705000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	913,73	913,73	913,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	68.650,12	68.650,12	68.650,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	200.000,00	200.000,00	295.533,80	295.533,80	95.533,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1755000000	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	4.403.455,68	4.403.455,68	2.302.978,02	2.302.978,02	2.100.477,66 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	400.000,00	400.000,00	26.092,00	26.092,00	373.908,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	17.377.863,94	17.377.863,94	17.471.400,58	17.471.400,58	93.536,64 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.323.816,58	2.323.816,58	2.333.716,58	2.333.716,58	9.900,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.581.888,05	3.581.888,05	3.589.788,05	3.589.788,05	7.900,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.605.788,90	5.605.788,90	5.605.788,90	5.605.788,90	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	11.714.050,15	11.714.050,15	11.714.050,15	11.714.050,15	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000	0,00 D	0,00 D	249.233,53	249.233,53	249.233,53	249.233,53	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	492.656,35	492.656,35	492.656,35	492.656,35	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.295.749,91	1.295.749,91	1.295.749,91	1.295.749,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.274.921,44	3.274.921,44	3.274.921,44	3.274.921,44	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	200.673,76	200.673,76	200.673,76	200.673,76	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000	0,00 D	0,00 D	949.592,83	949.592,83	949.592,83	949.592,83	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	433.449,34	433.449,34	433.449,34	433.449,34	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	163.814,18	163.814,18	163.814,18	163.814,18	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	212.025,45	212.025,45	212.025,45	212.025,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	892.938,65	892.938,65	892.938,65	892.938,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	9.711.618,81	9.711.618,81	9.711.618,81	9.711.618,81	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	122.774,52	122.774,52	122.774,52	122.774,52	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	594.196,65	594.196,65	594.196,65	594.196,65	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	901.219,00	901.219,00	901.219,00	901.219,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	533.420,66	533.420,66	533.420,66	533.420,66	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	57.315,31	57.315,31	57.315,31	57.315,31	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000000	0,00 D	0,00 D	38.552,00	38.552,00	38.552,00	38.552,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	120.811,06	120.811,06	120.811,06	120.811,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.561,98	2.561,98	2.561,98	2.561,98	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	3.559.270,38	3.559.270,38	3.599.332,41	3.599.332,41	40.062,03 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	198.000,00	198.000,00	200.000,00	200.000,00	2.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1755000000	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1801211101	0,00 D	0,00 D	4.403.455,68	4.403.455,68	4.403.455,68	4.403.455,68	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	65.074.452,47	65.074.452,47	67.508.291,82	67.508.291,82	2.433.839,35 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	16.303.989,98	16.303.989,98	16.808.913,14	16.808.913,14	504.923,16 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	1.733.074,54	1.733.074,54	1.798.107,63	1.798.107,63	65.033,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.191.489,75	3.191.489,75	3.516.983,04	3.516.983,04	325.493,29 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.523.346,03	5.523.346,03	5.564.607,78	5.564.607,78	41.261,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	10.876.487,82	10.876.487,82	11.506.774,82	11.506.774,82	630.287,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	249.233,53	249.233,53	249.233,53	249.233,53	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	492.656,35	492.656,35	492.656,35	492.656,35	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.295.749,90	1.295.749,90	1.295.749,90	1.295.749,90	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.068.590,06	3.068.590,06	3.068.680,06	3.068.680,06	90,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	200.433,76	200.433,76	200.673,76	200.673,76	240,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	936.850,06	936.850,06	936.850,06	936.850,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	433.449,34	433.449,34	433.449,34	433.449,34	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	163.814,18	163.814,18	163.814,18	163.814,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	212.025,45	212.025,45	212.025,45	212.025,45	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	885.193,85	885.193,85	885.193,85	885.193,85	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	9.004.591,57	9.004.591,57	9.661.705,30	9.661.705,30	657.113,73 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	78.273,11	78.273,11	78.273,11	78.273,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	547.950,01	547.950,01	547.950,01	547.950,01	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	901.219,00	901.219,00	901.219,00	901.219,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	515.994,23	515.994,23	528.979,13	528.979,13	12.984,90 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	53.392,09	53.392,09	55.765,60	55.765,60	2.373,51 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000000	0,00 D	0,00 D	38.552,00	38.552,00	38.552,00	38.552,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	120.811,06	120.811,06	120.811,06	120.811,06	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.561,98	2.561,98	2.561,98	2.561,98	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	3.351.611,02	3.351.611,02	3.529.255,91	3.529.255,91	177.644,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	134.634,50	134.634,50	134.634,50	134.634,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1755000000	0,00 D	0,00 D	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1801211101	0,00 D	0,00 D	4.324.369,30	4.324.369,30	4.340.763,33	4.340.763,33	16.394,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	373.908,00	373.908,00	373.908,00	373.908,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	20.760,00	20.760,00	16.283.154,63	16.283.154,63	16.262.394,63 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.733.074,54	1.733.074,54	1.733.074,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.191.489,75	3.191.489,75	3.191.489,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.523.221,03	5.523.221,03	5.523.221,03 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	10.876.487,82	10.876.487,82	10.876.487,82 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	249.233,53	249.233,53	249.233,53 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	492.656,35	492.656,35	492.656,35 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.295.749,90	1.295.749,90	1.295.749,90 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.068.590,06	3.068.590,06	3.068.590,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200.433,76	200.433,76	200.433,76 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	936.850,06	936.850,06	936.850,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	433.449,34	433.449,34	433.449,34 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	163.814,18	163.814,18	163.814,18 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	212.025,45	212.025,45	212.025,45 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	885.193,85	885.193,85	885.193,85 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.004.591,57	9.004.591,57	9.004.591,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	78.273,11	78.273,11	78.273,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	547.950,01	547.950,01	547.950,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	901.219,00	901.219,00	901.219,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	515.994,23	515.994,23	515.994,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1661000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	53.392,09	53.392,09	53.392,09 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	38.552,00	38.552,00	38.552,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	120.811,06	120.811,06	120.811,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.561,98	2.561,98	2.561,98 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.324.246,15	3.324.246,15	3.324.246,15 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	134.634,50	134.634,50	134.634,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1755000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.324.369,30	4.324.369,30	4.324.369,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	373.908,00	373.908,00	373.908,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.796.256.784,54	1.796.256.784,54	1.796.256.784,54	1.796.256.784,54	0,00 D

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	59.848.105,00	59.848.105,00	58.933.003,61	-915.101,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.300,00	1.398.300,00	1.686.426,35	288.126,35
Impostos	1.341.400,00	1.341.400,00	1.678.090,21	336.690,21
Taxas	55.900,00	55.900,00	8.336,14	-47.563,86
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Contribuições	2.032.300,00	2.032.300,00	1.407.396,42	-624.903,58
Contribuições Sociais	1.497.300,00	1.497.300,00	1.176.180,38	-321.119,62
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	535.000,00	231.216,04	-303.783,96
Receita Patrimonial	106.300,00	106.300,00	373.412,43	267.112,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	58.300,00	0,00	-58.300,00
Valores Mobiliários	48.000,00	48.000,00	373.412,43	325.412,43
Receita de Serviços	881.600,00	881.600,00	600,00	-881.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00	600,00	-6.900,00
Outros Serviços	874.100,00	874.100,00	0,00	-874.100,00
Transferências Correntes	52.556.605,00	52.556.605,00	54.221.663,25	1.665.058,25
Transferências da União e de suas Entidades	33.564.205,00	33.564.205,00	33.975.372,77	411.167,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.730.000,00	8.730.000,00	9.801.163,88	1.071.163,88
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.256.400,00	9.256.400,00	10.479.018,17	1.222.618,17
Demais Transferências Correntes	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
Outras Receitas Correntes	2.873.000,00	2.873.000,00	1.243.505,16	-1.629.494,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	91.000,00	0,00	-91.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.482.000,00	2.482.000,00	1.243.505,16	-1.238.494,84
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Receitas de Capital	10.092.195,00	10.092.195,00	5.386.972,27	-4.705.222,73
Alienação de Bens	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Alienação de Bens Móveis	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências de Capital	4.348.600,00	4.348.600,00	5.386.972,27	1.038.372,27
Transferências da União e de suas Entidades	3.373.300,00	3.373.300,00	24.000,00	-3.349.300,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	975.300,00	975.300,00	5.362.972,27	4.387.672,27
Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	5.732.595,00	0,00	-5.732.595,00
Demais Receitas de Capital	5.732.595,00	5.732.595,00	0,00	-5.732.595,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	963.018,46	-96.681,54
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	963.018,46	-96.681,54
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	1.059.700,00	963.018,46	-96.681,54
Subtotal das Receitas (I)	71.000.000,00	71.000.000,00	65.282.994,34	-5.717.005,66
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)				-5.717.005,66
Déficit (IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	65.282.994,34	
Total (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.309.610,93	-3.407.394,73
Saldos de Exercícios Anteriores	71.000.000,00	71.000.000,00	67.592.605,27	
(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	59.145.763,00	61.114.392,83	59.273.910,37	59.161.158,73	56.950.634,94	1.840.482,46
Pessoal e Encargos Sociais	25.021.400,00	23.286.740,56	22.675.112,42	22.675.082,42	21.797.655,12	611.628,14
Juros e Encargos Da Dívida	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	34.114.363,00	37.827.152,27	36.598.797,95	36.486.076,31	35.152.979,82	1.228.354,32
Despesas de Capital	10.092.195,00	8.509.335,17	8.318.694,90	8.278.047,87	8.054.732,31	190.640,27
Investimentos	9.127.195,00	8.085.063,40	7.899.555,44	7.858.908,41	7.635.592,85	185.507,96
Inversões Financeiras	336.000,00	11,23	0,00	0,00	0,00	11,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629.000,00	424.260,54	419.139,46	419.139,46	419.139,46	5.121,08
Reserva de Contingência	1.762.042,00	1.376.272,00	0,00	0,00	0,00	1.376.272,00
Reserva de Contingência	1.762.042,00	1.376.272,00	0,00	0,00	0,00	1.376.272,00
Subtotal das Despesas (VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	67.592.605,27	67.439.206,60	65.005.367,25	3.407.394,73
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	71.000.000,00	71.000.000,00	67.592.605,27	67.439.206,60	65.005.367,25	3.407.394,73
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	71.000.000,00	67.592.605,27	67.439.206,60	65.005.367,25	3.407.394,73

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	85.492,98	21.342,25	21.342,25	56.660,73	7.490,00

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	506,21	0,00	0,00	506,21	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	84.986,77	21.342,25	21.342,25	56.154,52	7.490,00
Despesas de Capital	0,00	51.089,20	51.089,12	51.089,12	0,08	0,00
Investimentos	0,00	51.089,20	51.089,12	51.089,12	0,08	0,00
Total	0,00	136.582,18	72.431,37	72.431,37	56.660,81	7.490,00

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	750.747,52	2.833.995,95	1.701.839,34	100.693,70	1.782.210,43
Pessoal e Encargos Sociais	407.477,89	1.127.121,52	199.512,58	20.602,96	1.314.483,87
Outras Despesas Correntes	343.269,63	1.706.874,43	1.502.326,76	80.090,74	467.726,56
Despesas de Capital	32.286,45	367.359,43	326.820,53	0,00	72.825,35
Investimentos	32.286,45	367.359,40	326.820,53	0,00	72.825,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Total	783.033,97	3.201.355,38	2.028.659,87	100.693,70	1.855.035,78

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

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 de spesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previs tas 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 ini cial 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 sã o apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificaçã o 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 exerc ício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao d e 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 pag ar 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 orçamen to 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 s eu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 65.282.994,34 (SESSENTA E CINCO MILHOE S DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUA TRO REAIS E TRINTA E QUA TRO CENTA VOS), perfazendo o percentual de 91,95% 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 arrecad ações, 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 finance iro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas 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 ini cial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 95,20 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
71.000.000,00	34.597.298,25	230.770,00	34.828.068,25	0,00	0,00	71.000.000,00	67.592.605,27	3.407.394,73

Notas Explicativas

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Financeiro | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**65.282.994,34**	**52.519.807,06**
Ordinaria	32.888.875,38	28.678.909,98
Vinculada	37.949.134,54	28.797.749,97
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	542.768,22	208.251,15
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	1.210,71	476.509,08
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.111,88	31.246,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.435.657,50	1.815.035,06
Outras Transferências de Recursos do FNDE	103.831,99	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	31.245,99
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	359.856,33	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	48,05	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1,11	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	2.240.285,67	2.014.484,23
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	1.869,36
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	232.168,30	67.598,39
Recursos de Operações de Crédito	0,00	83.511,87
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	0,00	1.650.391,50
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	3.407.632,59	3.288.445,24
Transferência Especial da União	350.000,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	364.226,85	336.215,96
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.314,23	36.000,00
Transferência do Salário-Educação	974.565,93	405.856,09
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	24.937,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	145.000,00	60.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	33.248,15	445.143,50
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	476.111,58
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	36.930,33	476.111,58
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	68.650,12	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração	117.680,78	317.989,46
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	15,93	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I	2.893,87	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	423.193,36	397.896,80
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	174.572,37	183.302,03
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	993.038,97	490.753,71
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	1.530,25	3.157,89
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.101.186,98	2.531.612,61

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**67.592.605,27**	**54.497.151,06**
Ordinaria	22.193.745,10	23.000.486,51
Vinculada	45.398.860,17	31.496.664,55
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.561,98	132.658,81
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.541.953,07	2.090.375,85
Outras Transferências de Recursos do FNDE	212.025,45	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	120.811,06	10.433,17
Outros Recursos Vinculados à Saúde	901.219,00	0,00
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	4.340.763,33	3.683.518,23
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	373.908,00	350.862,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	200,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	136.634,50	766.468,80
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	60.000,00	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	9.661.705,30	4.732.728,18
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	528.979,13	342.289,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	55.765,60	48.191,27
Transferência do Salário-Educação	936.850,06	418.101,18
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	78.186,92
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	78.273,11	439.651,34
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	124.866,60
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	547.950,01	124.866,60
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	38.552,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	433.449,34	405.663,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	163.814,18	210.223,82
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	885.193,85	819.077,44
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.564.482,78	2.858.636,15
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.506.774,82	8.396.015,16
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	249.233,53	631.414,31
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	200.673,76	67.132,46
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.295.749,90	1.065.103,35
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	492.656,35	198.301,93
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.068.680,06	3.239.564,42
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	387.200,81

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.398.534,75	5.907.080,26
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	936.923,43	990.551,64
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	179.471,78	108.329,65
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.187.151,11	1.230.609,95
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.786.667,49	2.311.287,11
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.846.722,29	2.871.423,11
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	470.129,49	0,00
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Explora	913,73	902,92
(-)Deducao FUNDEB	5.555.015,58	4.956.852,89
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**50.637.588,43**	**43.436.732,19**
Controladoria Geral do Município	559.797,31	450.169,81
Fundo Municipal de Assistência Social	451.073,45	381.305,60
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	7.905,20	0,00
Fundo Municipal de Educação	2.389.402,29	1.911.944,43
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	44.198,72	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	379.158,00	350.862,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	50.160,78	110.865,92
Fundo Municipal de Saúde	10.987.680,31	9.131.807,20
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	419,43	169,67
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	1.410.993,58	935.769,08
Gabinete do Prefeito	688.539,77	642.174,48
Ouvidoria Geral do Município	825,00	10.495,00
Procuradoria Geral do Município	80.665,29	68.044,33
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.018,56	1.450.571,41
Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.620.345,48
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	3.993.265,80	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	1.416.617,13
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	1.850.739,09	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	13.190.460,83
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	11.772.461,09	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	1.359.699,01	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	0,00	862.577,44
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	1.714.873,84
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	3.245.244,02	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**50.637.588,43**	**43.436.732,19**
Controladoria Geral do Município	825,00	10.495,00
Fundo Municipal de Assistência Social	485.404,93	324.549,86
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	155.444,43	0,00
Fundo Municipal de Educação	2.586.892,56	2.037.340,33
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	806,47	49.442,73
Fundo Municipal de Saúde	3.699.629,79	5.977.993,26
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	292.249,34	345.901,55
Repasse do Duodecimo da Camara	1.949.018,56	1.450.571,41
Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.022.193,02
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	2.857.938,93	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social	0,00	391.539,93
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	452.775,63	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	9.143.693,43
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	10.961.612,06	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	23.626.749,79	0,00
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento	0,00	20.470.426,02
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	16.201,62
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	123.967,09	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	779.966,07	697.840,20
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	498.543,83
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	2.256.460,07	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN	407.847,71	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA	215.134,65	0,00			
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	2.244.423,07	1.955.827,29			
Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	0,00	6.231.851,25			
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA	6.187.257,17	0,00			
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN	769.526,84	0,00			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**8.729.704,59**	**8.619.436,81**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**8.498.737,30**	**6.798.527,52**
CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	4.703,53	26.185,56	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	4.703,53	26.185,56
CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.285,87	19.366,95	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.285,87	19.366,95
CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	53.032,00	47.164,27	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	56.911,04	43.285,23
CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	7.846,32	10.538,74	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.511,48	8.873,58
CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.090,81	48.767,44	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.090,81	48.767,44
CMGS-SALARIO FAMILIA	2.016,00	897,30	CMGS-SALARIO FAMILIA	1.710,24	1.016,94
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.275.538,41	934.678,35	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.808.278,12	129.692,91
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.226.746,94	1.165.296,02	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	1.068.182,23	1.220.251,80
EMP. CONSIGNADO - B.B	1.810.587,63	1.597.696,36	DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	478,03
EMP. CONSIGNADO - BRA	8.214,51	12.483,77	EMP. CONSIGNADO - B.B	1.678.384,17	1.668.949,50
EMP. CONSIGNADO - CEF	393.291,80	264.924,11	EMP. CONSIGNADO - BRA	7.437,60	13.728,68
Empenhado a Pagar Nao Processado	153.398,67	136.582,18	EMP. CONSIGNADO - CEF	371.432,22	263.367,15
Empenhado a Pagar Processado	2.433.839,35	3.201.355,38	FALTAS	3.609,54	6.390,65
FALTAS	3.609,54	6.390,65	IRRF	820.073,22	783.923,43
IRRF	820.073,22	775.893,33	IRRF	9.144,89	0,00
IRRF	9.144,89	0,00	ISS	332.861,68	246.543,29
ISS	329.883,40	246.473,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.409,32	51.803,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.774,36	51.427,14	Restos a Pagar 2020	0,00	7.502,26
SINDGUARDAS	7.455,36	7.542,72	Restos a Pagar 2021	0,00	11.000,00
SINDRACSE - REGIONAL V	1.863,84	0,00	Restos a Pagar 2022	67.846,54	2.145.809,05
SINDSAUDE	842,60	783,00	Restos a Pagar 2023	2.033.244,70	0,00
SINDSEP	72.725,54	63.429,96	SINDGUARDAS	8.088,96	7.490,88
Sindicato Apeoc	740,00	1.560,29	SINDRACSE - REGIONAL V	1.863,84	0,00
			SINDSAUDE	842,60	783,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.423.368,52**	**5.579.803,23**
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	3,01	10.372,48
B.B 196-1 (FMAS/BENEFEVENTUAIS)	0,00	448,25
B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	1.861,07	14.835,49
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,14	0,13
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,10	0,09
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	23,49	21,18
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	143,64	5.121,45
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	12,44	11,21
B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.768,95	1.594,83
B.B 672-6 (PMGS/BL GBF FNAS)	3.176,89	0,00
B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	136,56	6.894,25
B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	23.112,71	5.752,92
B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	0,91	8.397,60
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.181,33	1.966,62
B.B 1.302-1 (PMGS/MP 81)	0,00	0,01
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	23,63	359,56
B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	17,47	2.713,71
B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	15,11	692,23
B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	74,36	55,42
B.B 2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	1,65	2.161,67
B.B 2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	134.151,57	121.764,31
B.B 2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.126,52	0,00
B.B 3.006-6 (PMGS/PROCAD- SUAS)	168,13	0,00
B.B 3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.301,15	0,00
B.B 3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	585,37	0,00
B.B 3.392-8 (PMGS - ETI)	102.362,75	0,00
B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	0,57	1,27
B.B 8.806-4 (PMGS/FUNDEB 30%)	0,00	923,98
B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	432,38	275,19
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	16.440,36	5.404,23

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDSEP	67.524,29	66.936,18
Salario Familia	32.633,04	24.705,66
Sindicato Apeoc	667,37	1.675,46
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.344.724,88**	**5.423.368,52**
B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP)	14,47	3,01
B.B 196-1 (FMAS/BENEFEVENTUAIS)	0,35	0,00
B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	1.083,31	1.861,07
B.B 281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,16	0,14
B.B 303-4 (PMGS/REF AMP DO HMJJ)	0,00	0,10
B.B 410-3 (PMGS/REFOR MERCADO)	25,55	23,49
B.B 499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	156,24	143,64
B.B 511-8 (PMGS/CONVENENTE)	0,00	12,44
B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.924,02	1.768,95
B.B 672-6 (PMGS/BL GBF FNAS)	4.248,48	3.176,89
B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS)	15,67	136,56
B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	15.106,02	23.112,71
B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	38.346,87	0,91
B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.372,55	2.181,33
B.B 1.325-0 (SME/FEB)	45.366,21	23,63
B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	19,00	17,47
B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	16,44	15,11
B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	213,17	74,36
B.B 2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	1,78	1,65
B.B 2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	144.896,80	134.151,57
B.B 2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.296,81	2.126,52
B.B 3.006-6 (PMGS/PROCAD- SUAS)	0,00	168,13
B.B 3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.485,43	2.301,15
B.B 3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	632,25	585,37
B.B 3.392-8 (PMGS - ETI)	422,82	102.362,75
B.B 3.397-9 (PMGS/LEI ALDIR BLANC)	871,03	0,00
B.B 3.406-1 (PMGS/SIGTV)	46.262,71	0,00
B.B 3.576-9 (PMGS/SEPLAN)	37,13	0,00
B.B 3.588-2 (PMGS/ÔNIBUS ESCOLAR)	1.101,35	0,00
B.B 3.605-6 (PMGS/TRANSF ESPEC)	58.866,33	0,00

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	1.007,20	0,00
B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	0,88	286.415,55
B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	0,07	8,70
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	19,86	17,91
B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	12.706,35	418,15
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	2.091,85	0,74
B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	4,92	4,44
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	158,19	4,34
B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,66	0,53
B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	8,54	23,86
B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	110,31	11,31
B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	158,79	523,99
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	0,00	1.283,30
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	66,04	462,92
B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	3,09	2,78
B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	2.060.429,53	3.665.851,29
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	179,46	161,80
B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	0,59	0,55
B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	91.097,47	0,00
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	6.830,09	7.482,11
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	158,34	142,76
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	59,91	54,01
B.B 23.159-2 (PMGS/SEAD)	0,00	4,11
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	90,81	81,87
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	18.050,99	652,09
B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	347,07	101,82
B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONA)	587,83	27,19
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	21,37	19,27
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	34,81	31,39
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	901.220,02	0,92
B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	276,14	248,96
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	16,56	14,93
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	11,33	10,22
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	126.477,24	1.068,98
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	1.143.439,72	162.928,49
B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)	320,44	203,59

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 3.666-8 (PMGS/PROSEIC)	61.730,00	0,00
B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)	22,22	0,57
B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)	0,75	432,38
B.B 9.529-X (PMGS/FUS)	5.461,60	16.440,36
B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)	4,49	1.007,20
B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)	0,32	0,88
B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)	4,22	0,07
B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	21,61	19,86
B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	963,59	12.706,35
B.B 14.025-2 (PMGS/QSE)	15.165,06	2.091,85
B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)	5,35	4,92
B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT)	3,22	158,19
B.B 14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,74	0,66
B.B 15.245-5 (PMGS/SECULT)	405,15	8,54
B.B 15.248-X (PMGS/SEGOV)	668,03	110,31
B.B 15.249-8 (PMGS/SEATE)	309,09	158,79
B.B 15.253-6 (PMGS/SEDERMA)	79,21	0,00
B.B 15.254-4 (PMGS/SEINFRA)	89,92	66,04
B.B 15.255-2 (PMGS/SEFIN)	3,36	3,09
B.B 15.357-5 (PMGS/GSPREV)	27.188,62	2.060.429,53
B.B 16.512-3 (PMGS/FUNASA/CENT FIS)	0,00	179,46
B.B 19.990-7 (PMGS/ICMS)	1,71	0,59
B.B 21.560-0 (CMGS CAM MUN)	0,00	91.097,47
B.B 21.849-9 (PMGS/PNAE)	416,83	6.830,09
B.B 22.202-X (PMGS/EMERG 2012)	172,22	158,34
B.B 22.947-4 (PMGS/FUN MUN SAUDE)	0,00	59,91
B.B 23.759-0 (PMGS/FMS/HPP)	0,00	90,81
B.B 23.767-1 (PMGS/FME 10%)	239,84	18.050,99
B.B 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	177,90	347,07
B.B 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONA)	108,25	587,83
B.B 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA)	23,24	21,37
B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	37,86	34,81
B.B 25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	16,49	901.220,02
B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	300,35	276,14
B.B 30.216-3 (PMGS/QUALIFAR)	0,00	16,56
B.B 30.469-7 (PMGS/FNS/SINVAN)	0,00	11,33

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 41.884-6 (PMGS/FUNDEB VAAT)	0,00	3,80
B.B 44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)	30.456,38	0,00
B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	12.236,69	9,31
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	24.621,84	22.198,25
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	11,57	10,43
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	279,65	252,12
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	29,44	1.081,24
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	60,64	54,67
B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃ)	4.828,71	3,68
BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	16.371,14	6.957,65
CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	5,17	2.584,67
CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	6.406,28	4.098,06
CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	1.170,16	1.727,26
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	10.857,48	452,79
CEF 193-4 (PMGS/IPVA/)	504,76	458,32
CEF 71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE)	11.452,60	0,00
CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,30	1,18
CEF 16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	14,68	13,57
CEF 71.085-3 (PMGS/INTRUMENTOSMUSI)	0,00	754,02
CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	58.373,36	197.276,60
CEF 71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	29.439,21	59.561,54
CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	281.366,66	2.542,43
CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	2.546,40	101.425,86
CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	127.036,63	115.348,76
CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	27.583,34	117.460,02
CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	12.400,51	10.545,53
CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	0,00	6.028,87
CEF 71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	3.114,64	2.360,27
CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	6.268,48	107.898,44
CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	57.822,68	200.688,49
CEF 71.125-6 (PMGS/PASSSAGPOÇONOVO)	6.376,31	83.809,70
CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	6.155,16	83.542,77
CEF 71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	1.048,68	0,00
CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	8.009,07	20.218,45
CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PEDCV903510)	0,00	6.175,94
CEF 647.047-1 (PGMS/PAV.CV905042/20)	0,00	13.239,94

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	513,55	126.477,24
B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	63.682,55	1.143.439,72
B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA)	553,02	320,44
B.B 44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)	11.157,50	30.456,38
B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	0,93	12.236,69
B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE)	28.585,90	24.621,84
B.B 108.567-0 (PMGS/BLGES)	0,00	11,57
B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA)	304,16	279,65
B.B 110.811-5 (PMGS/FNDE/CRECHE)	0,00	29,44
B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE)	65,96	60,64
B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃ)	0,33	4.828,71
BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD)	5.954,73	16.371,14
CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA)	0,14	5,17
CEF 65-1 (PMGS/IPVA)	3.262,28	6.406,28
CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS)	74,02	1.170,16
CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	1.320,96	10.857,48
CEF 193-4 (PMGS/IPVA/)	546,78	504,76
CEF 71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE)	36.691,20	11.452,60
CEF 16.908-0 (POUPANÇA C/C 64-3)	1,42	1,30
CEF 16.909-8 (POUPANÇA C/C 65-1)	15,71	14,68
CEF 71.016-1 (PMGS/ABAST TAMANDUA)	1.019.965,68	0,00
CEF 71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	63.232,96	58.373,36
CEF 71.100-0 (PMGS/PROCED.MED69/21)	0,00	29.439,21
CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	293.952,15	281.366,66
CEF 71.105-1 (PMGS/PAV.PED.TOS.RUA)	0,00	2.546,40
CEF 71.107-8 (PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	35.924,36	127.036,63
CEF 71.108-6 (PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	231.731,98	27.583,34
CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	224.153,15	12.400,51
CEF 71.110-8 (PMGS/SERV.HORASDETRA)	446,51	0,00
CEF 71.112-4 (PMGS/REFORMACENTROAD)	0,00	3.114,64
CEF 71.116-7 (PMGS/PAV.DRENEURBACE)	165.118,36	6.268,48
CEF 71.123-0 (PMGS/PASSAGEMCANGATI)	28.292,19	57.822,68
CEF 71.125-6 (PMGS/PASSSAGPOÇONOVO)	13.514,65	6.376,31
CEF 71.126-4 (PMGS/PASSAMORADANOVA)	11.652,03	6.155,16
CEF 71.150-7 (PMGS/PAIC INTEGRAL)	0,00	1.048,68
CEF 71.154-0 (PMGS/URB. VILA SÃO J)	1.719,87	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	19.410,17	92.985,65	CEF 71.155-8 (PMGS/URB RUAS SEDE)	129.530,76	0,00
			CEF 71.160-4 (PMGS/REF MANUELITO)	141.878,24	0,00
			CEF 71.161-2 (PMGS/FACHADA MERCADO)	2.059,14	0,00
			CEF 71.167-1 (PMGS/MIRANTE)	15.333,50	0,00
			CEF 71.168-0 (PMGS/PASSAGEM MOLHAD)	1.690,88	0,00
			CEF 71.169-8 (PMGS/PRAÇA CEMITERIO)	1.291,38	0,00
			CEF 71.170-1 (PMGS/URB ARENINHA)	5.346,47	0,00
			CEF 71.171-0 (PMGS/REF PRAÇA JOSE)	74.955,83	0,00
			CEF 71.172-8 (PMGS/CONST CENTRO EC)	14.777,47	0,00
			CEF 71.173-6 (PMGS/REFOR. ESTADIO)	879,93	0,00
			CEF 71.174-4 (PMGS/PAV DIV RUAS SE)	7.038,76	0,00
			CEF 71.176-0 (PMGS/PAV SÃO JOSÉ)	33.420,61	0,00
			CEF 71.177-9 (PMGS/PAIC T.I 2024)	1.974,61	0,00
			CEF 71.178-7 (PMGS/REF. IGREJA MAT)	5.134,93	0,00
			CEF 71.179-5 (PMGS/PASS MOLHADA)	158.923,15	0,00
			CEF 647.046-3 (PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	8.009,07	8.009,07
			CEF 647.047-1 (PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	19.640,93	19.410,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**130.073.655,88**	**110.155.779,29**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**130.073.655,88**	**110.155.779,29**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentár ios, 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 Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr essos 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 exe rcício 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 r ecebidas 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 ordi nárias 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 discrim ina:

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 65.282.994,34 (SESSENTA E CINCO MILHOES DU ZENTOS E OITENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orça mentárias, 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 "I ngressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/6 4 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 con tas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, dep ósitos 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 sintétic a, são os seguintes:

Notas Explicativas

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	64.521.910,76	Administração	12.310.470,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.686.426,35	Assistência Social	1.989.233,04
Contribuições	1.407.396,42	Cultura	869.175,70
Receita Patrimonial	373.412,43	Desporto e Lazer	878.631,77
Receita de Serviços	600,00	Educação	26.935.826,37
Transferências Correntes	59.810.570,40	Encargos Especiais	419.139,46
Outras Receitas Correntes	1.243.505,16	Energia	296.753,18
Receitas de Capital	5.386.972,27	Gestão Ambiental	1.351.332,05
Transferências de Capital	5.386.972,27	Legislativa	2.001.383,67
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	963.018,46	Previdência Social	4.340.763,33
Contribuições - Intra-Orçamentária	963.018,46	Saúde	15.072.199,84
Deduções	-5.588.907,15	Transporte	661.386,72
Deduções	-33.891,57	Urbanismo	466.309,40
Dedução Fundeb	-5.555.015,58		
Receita Total	**65.282.994,34**	**Despesa Total**	**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.966.996,76	6.772.610,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.344.724,88	5.423.368,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.344.724,88	5.423.368,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.344.724,88	5.423.368,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.344.724,88	5.423.368,52
Banco do Brasil	585.268,09	4.729.633,65
Caixa Econômica Federal	2.753.502,06	677.363,73
Bradesco	5.954,73	16.371,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.891,87	262.564,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.686,89	29.053,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	61.686,89	29.053,85
SALÁRIO FAMÍLIA	61.686,89	29.053,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.204,98	233.510,74
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	233.204,98	233.510,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	-186,12	119,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	233.391,10	233.391,10
DÉBITOS A REGULARIZAR - IRRF	13.868,60	13.868,60
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	121,21	121,21
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	121,49	121,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	219.279,80	219.279,80
ESTOQUES	327.380,01	1.086.677,51
ALMOXARIFADO	327.380,01	1.086.677,51
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	327.380,01	1.086.677,51
OUTROS - ALMOXARIFADO	327.380,01	1.086.677,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.530.236,28	29.089.229,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.891.094,45	3.672.443,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.891.094,45	3.672.443,22
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.891.094,45	3.672.443,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.514.126,58	2.456.193,61
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.514.126,58	2.456.193,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	430.636,55	314.050,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	430.636,55	314.050,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	946.331,32	902.199,61
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	946.331,32	902.199,61
INVESTIMENTOS	26.457,30	26.457,30
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	26.457,30	26.457,30

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.147.207,38	5.063.748,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.220.736,14	1.563.424,38
PESSOAL A PAGAR	314.147,93	247.040,05
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	314.147,93	247.040,05
PESSOAL A PAGAR	314.147,93	247.040,05
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	314.147,93	247.040,05
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.906.588,21	1.316.384,33
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.906.588,18	1.311.595,13
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.906.588,18	1.311.595,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,03	4.789,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,03	4.789,20
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	4.789,17
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,03	0,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.958.810,57	2.311.636,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.958.810,57	2.311.636,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	1.958.810,57	2.311.636,55
FORNECEDORES NACIONAIS	1.958.810,57	2.311.636,55
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.958.810,57	2.311.636,55
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	967.660,67	1.188.687,27
VALORES RESTITUÍVEIS	967.660,67	1.188.687,27
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	967.660,67	1.188.687,27
CONSIGNAÇÕES	967.660,67	1.188.687,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	217.752,87	60.841,43
INSS	441.345,02	977.963,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.868,60	13.868,60
ISS	0,00	2.978,28
PENSAO ALIMENTICIA	495,63	130,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.365,36	43.699,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.833,19	89.205,06
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.090.813,93	8.452.020,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	8.090.813,93	8.452.020,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.090.813,93	8.452.020,42
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.514.126,58	2.456.193,61
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.514.126,58	2.456.193,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.576.687,35	5.995.826,81
INSS A PAGAR	5.576.687,35	5.995.826,81

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.457,30	26.457,30
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	26.457,30	26.457,30
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	26.457,30	26.457,30
IMOBILIZADO	31.612.684,53	25.390.328,99
BENS MOVEIS	10.204.272,85	7.955.180,91
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.204.272,85	7.955.180,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.580.886,40	1.508.343,60
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	397.164,08	357.648,58
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	96.912,23	96.912,23
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	416.450,00	416.450,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	670.360,09	637.332,79
BENS DE INFORMÁTICA	342.359,70	165.509,01
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	342.359,70	165.509,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	567.800,44	32.109,65
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	567.800,44	32.109,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	167.085,00	165.285,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	167.085,00	165.285,00
VEÍCULOS	1.094.119,00	128.850,00
VEÍCULOS EM GERAL	1.094.119,00	128.850,00
SEMOVENTES	2.978,85	2.978,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	6.449.043,46	5.952.104,80
OUTROS BENS MÓVEIS	6.449.043,46	5.952.104,80
BENS IMÓVEIS	22.385.371,88	17.844.000,27
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.385.371,88	17.844.000,27
BENS DE USO ESPECIAL	6.938.912,88	6.729.010,34
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	4.804.248,60	4.804.248,60
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	10.000,00	10.000,00
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.124.664,28	1.914.761,74
BENS DOMINICAIS	408.433,14	408.433,14
TERRENOS	408.433,14	408.433,14
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	173.857,54	173.857,54
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.072.995,69	5.911.520,69
DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.791.172,63	4.621.178,56
OUTROS BENS IMÓVEIS	4.791.172,63	4.621.178,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-976.960,20	-408.852,19
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-976.960,20	-408.852,19

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO	5.576.687,35	5.995.826,81
Total do Passivo	13.238.021,31	13.515.768,62

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	26.259.211,73	22.346.071,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.259.211,73	22.346.071,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.446.015,27	22.532.875,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.913.140,22	-2.020.086,56
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.532.875,05	24.552.961,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-186.803,54	-186.803,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-186.803,54	-186.803,54
Total do Patrimônio Líquido	26.259.211,73	22.346.071,51

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-757.863,72	-248.836,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-159.077,49	-77.254,21			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-67.744,07	-13.169,61			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-182.743,07	-3.473,55			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-72.992,77	-9.916,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-121.231,67	-6.442,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENT	-7.913,93	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARI	-18,74	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-146.141,98	-138.579,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-219.096,48	-160.015,95			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-138.781,41	-107.599,37			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-6.534,93	-6.534,93			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-25.975,24	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-47.804,90	-45.881,65			
Total	**39.497.233,04**	**35.861.840,13**	**Total**	**39.497.233,04**	**35.861.840,13**
Ativo Financeiro	3.639.616,75	5.685.933,11	Passivo Financeiro	5.147.207,38	5.063.748,20
Ativo Permanente	35.857.616,29	30.175.907,02	Passivo Permanente	8.090.813,93	8.452.020,42
Saldo Patrimonial				**26.259.211,73**	**22.346.071,51**

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro		
Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-4.105.185,74	-784.931,98
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-27.320,89	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-69.628,00	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	44.881,91	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	-621.634,35	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	-90,00	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	-240,00	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	56.401,96	0,00
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.585,90	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	416,83	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.510,43	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	426,04	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	3.398,32	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	61.604,73	0,00
1574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação	100.693,70	0,00
1575000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	63.232,96	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	2.898,91	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	-452.666,17	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	63.682,55	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	119.512,20	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	141.878,24	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	16,49	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.933,86	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-2.373,16	0,00
1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	1.083,31	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	90.797,75	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	486.530,99	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	2.319.948,78	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	-169,17	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	58.866,33	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	871,03	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,08	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	65.108,96	0,00
1801211101 Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	46.434,59	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.507.590,63	-784.931,98

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das o brigações (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 compen sação.

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 ben efícios 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 expecta tiva 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 compost o 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 saíd a 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 estabelecido s ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperad os 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 ci rculante.

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 parágraf o 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 3.891.094,45 (TRES MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E UM MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2023	**1.216.249,61**
(+) Inscrições no exercício	161.881,00
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	1.162,74
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2024	**1.376.967,87**

Notas Explicativas

INVESTIMENTOS: R$ 26.457,30 (VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 31.612.684,53 (TRINTA E UM MILHOES SEISCENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	
BENS MÓVEIS	**7.955.180,91**	2.249.091,91	0,00	0,00	**10.204.272,82**
BENS IMÓVEIS	**17.844.000,27**	4.541.371,61	0,00	0,00	**22.385.371,88**
DEPRECIAÇÃO					**976.960,17**
TOTAL					**31.612.684,53**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de c ompra, 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 d e 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 pú blico, 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.

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.220.736,14 (DOIS MILHOES DUZENTOS E VINT E MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 1.958.810,57 (UM MILHAO NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 967.660,67 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESS ENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 8.090.813,93 (OITO MILHOES NOVENTA MIL OIT OCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

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 part e do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 26.259.211,73 (VINTE E SEIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL DUZENTOS E ONZ E REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS).

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.655.522,70	102.981.659,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.742.382,48	105.001.746,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.729.410,94	1.592.266,46	PESSOAL E ENCARGOS	18.342.327,75	20.847.451,22
IMPOSTOS	1.721.074,80	1.433.032,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.109.728,51	15.248.675,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	903.895,18	795.435,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.109.728,51	15.248.675,31
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	903.895,18	795.435,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.109.728,51	15.248.675,31
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	7.064,85	6.582,26	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.109.728,51	15.248.675,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	893.307,35	786.453,35	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.109.728,51	15.248.675,31
IR - PESSOAS	893.307,35	786.453,35	ENCARGOS PATRONAIS	2.232.599,24	5.531.684,87
ITBI	3.522,98	2.400,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	677.557,03	1.686.523,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	817.179,62	637.596,48	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	677.557,03	1.686.523,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	817.179,62	637.596,48	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	677.557,03	1.686.523,99
ISS	817.179,62	637.596,48	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.555.042,21	3.845.160,88
TAXAS	8.336,14	159.234,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.555.042,21	3.845.160,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.336,14	159.234,37	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.555.042,21	3.845.160,88
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.336,14	159.234,37	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	67.091,04
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	143.476,97	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.091,04
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.336,14	15.757,40	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.091,04
CONTRIBUIÇÕES	2.428.347,85	2.063.116,19	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	67.091,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.197.131,81	1.995.517,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.029.664,88	3.495.701,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.197.131,81	1.995.517,80	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.298.541,27	3.068.950,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.113,35	1.578.570,28	APOSENTADORIAS - RPPS	3.298.541,27	3.068.950,92
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.176.180,38	1.236.061,51	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.298.541,27	3.068.950,92
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.176.180,38	1.236.061,51	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.298.541,27	3.068.950,92
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	57.932,97	342.508,77	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.298.541,27	3.068.950,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	963.018,46	416.947,52	PENSÕES	731.123,61	426.750,74
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	963.018,46	416.947,52	PENSÕES - RGPS	731.123,61	426.750,74
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	963.018,46	416.947,52	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	731.123,61	426.750,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.216,04	67.598,39	PENSÕES - RGPS	731.123,61	426.750,74
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	231.216,04	67.598,39	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.582.616,92	21.041.085,46

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	231.216,04	67.598,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	600,00	9.800,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	9.800,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	600,00	9.800,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	600,00	9.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	600,00	9.800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	414.612,59	633.520,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	414.612,59	633.520,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	414.612,59	633.520,74
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	414.612,59	633.520,74
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	414.612,59	633.520,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	116.235.131,10	96.922.425,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.637.588,43	43.436.732,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.637.588,43	43.436.732,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.637.588,43	43.436.732,19
REPASSE RECEBIDO	48.688.569,87	41.986.160,78
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.018,56	1.450.571,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	58.509.903,37	49.051.256,91
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	36.949.326,99	32.613.069,97
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	26.112.775,09	22.679.782,35
COTA-PARTE FPM	18.954.168,15	16.353.054,16
COTA-PARTE ITR	1.420,03	1.303,84
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.970.116,62	4.208.331,97
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	704.061,72	336.215,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.167.882,36	1.057.707,91
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.315.126,21	723.168,51
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	10.836.551,90	9.933.287,62
COTA-PARTE ICMS	10.349.447,35	9.656.853,27
COTA-PARTE IPVA	212.842,14	211.486,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.216.193,83	3.975.131,65
CONSUMO DE MATERIAL	2.952.320,92	3.656.366,08
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.952.320,92	3.656.366,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.952.320,92	3.656.366,08
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	263.872,91	318.765,57
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	263.872,91	318.765,57
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.872,91	318.765,57
SERVIÇOS	16.798.315,08	16.657.101,62
DIÁRIAS	65.900,00	48.762,50
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.900,00	48.762,50
DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.900,00	48.762,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.018.318,30	3.679.483,41
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.018.318,30	3.679.483,41
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.830.921,13	3.482.239,60
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	187.397,17	197.243,81
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.714.096,78	12.928.855,71
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.714.096,78	12.928.855,71
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	110.737,00	32.281,84
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.603.359,78	12.896.573,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	568.108,01	408.852,19
DEPRECIAÇÃO	568.108,01	408.852,19
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	568.108,01	408.852,19
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	568.108,01	408.852,19
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	509.027,48	248.836,24
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59.080,53	160.015,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.959.685,07	51.145.994,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.637.588,43	43.436.732,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	50.637.588,43	43.436.732,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	50.637.588,43	43.436.732,19

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.838,01	31.452,98	REPASSE CONCEDIDO	48.688.569,87	41.986.160,78
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.655,17	1.869,36	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.949.018,56	1.450.571,41
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	230.769,23	31.625,33	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.555.015,58	4.956.852,89
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	230.769,23	31.625,33	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.555.015,58	4.956.852,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.447.912,09	15.949.881,02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	5.555.015,58	4.956.852,89
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	10.968.893,92	7.512.201,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.252.894,14	2.240.018,41
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	10.968.893,92	7.512.201,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.252.894,14	2.240.018,41
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	10.479.018,17	8.437.679,59	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	6.252.894,14	2.240.018,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	112.664,29	488.305,92	CONTRATO DE GESTÃO	6.252.894,14	2.240.018,41
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	83.414,29	452.305,92	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.186,92	512.390,58
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	83.414,29	452.305,92	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	514.186,92	512.390,58
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	29.250,00	36.000,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	514.186,92	512.390,58
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	29.250,00	36.000,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	1.825,61	7.023,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.825,61	2.978,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI\	400.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.825,61	2.978,28
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	400.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.825,61	2.978,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	400.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.044,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.687.639,30	4.434.436,29	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.044,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.687.639,30	4.434.436,29	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.044,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	374.000,00	2.095.535,00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.044,73
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	374.000,00	2.095.535,00	TRIBUTÁRIAS	988.217,04	541.295,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	6.313.639,30	2.338.901,29	CONTRIBUIÇÕES	988.217,04	541.295,38
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	6.313.639,30	2.338.901,29	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	988.217,04	541.295,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	589.954,71	1.462.864,85	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	988.217,04	541.295,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	489.261,01	1.247.095,68	PIS/PASEP	988.217,04	541.295,38
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	489.261,01	1.247.095,68	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.838.045,21	7.923.195,26
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	489.261,01	1.247.095,68	PREMIAÇÕES	0,00	11.875,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	489.261,01	1.247.095,68	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	11.875,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.693,70	215.769,17	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.875,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	100.693,70	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	11.875,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215.769,17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.838.045,21	7.911.320,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	215.769,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	11.838.045,21	7.911.320,26
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	100.693,70	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.838.045,21	7.911.320,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.257.465,51	297.665,87	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	11.352.697,72	7.656.932,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.257.465,51	297.665,87	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	485.347,49	254.388,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	639,10			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	0,00	639,10			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	639,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626,02	12.857,86			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	626,02	12.857,86			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	626,02	12.857,86			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.256.839,49	284.168,91			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	1.256.839,49	284.168,91			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.242.879,14	270.963,66			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	13.960,35	13.205,25			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**3.913.140,22**	**2.020.086,56**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	7.978.727,27	4.425.548,17
Desincorporação de Passivo	419.139,46	618.600,76
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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 líquid o. 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 lí quido 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 demonst rativo:

> **"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 evide nciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o pat rimônio 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 desin corporação 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$ 122.655.522,70(CENTO E VINTE E DOIS MILHO ES SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrim ônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniê ncias passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 118.742.382,48(CENTO E DEZOITO MILHOES SET ECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestõe s).

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	116.676.077,07	97.687.931,40
Receitas Derivadas e Originárias	4.711.340,36	3.809.543,23
Transferências Correntes Recebidas	55.184.681,71	45.160.156,73
Outros Ingressos Operacionais	56.780.055,00	48.718.231,44
Desembolsos	117.165.232,90	97.845.793,49
Pessoal e Demais Despesas	58.028.907,17	47.610.533,78
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	59.136.325,73	50.235.259,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-489.155,83	-157.862,09
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	6.557.320,62	2.930.078,99
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.557.320,62	2.930.078,99
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)	-6.557.320,62	-2.930.078,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	5.386.972,27	3.550.107,10
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	5.386.972,27	3.550.107,10
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	419.139,46	618.600,73
Amortização/Refinanciamento da Dívida	419.139,46	618.600,73
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	4.967.832,81	2.931.506,37
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-2.078.643,64	-156.434,71
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.423.368,52	5.579.803,23
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.344.724,88	5.423.368,52

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.686.426,35	1.587.101,97
Receita de Contribuições	1.407.396,42	1.303.659,90
Receita Patrimonial	373.412,43	624.520,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	600,00	9.800,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.630.477,43	3.834.567,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.098.312,63	7.359.650,33

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	43.742.645,08	36.305.529,62
da União	33.941.481,20	26.956.360,96
de Estados e Distrito Federal	9.801.163,88	9.349.168,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	963.018,46	416.947,52
Outras Transferências Recebidas	10.479.018,17	8.437.679,59
Total das Transferências Recebidas	55.184.681,71	45.160.156,73
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		
Legislativa	1.745.328,60	1.295.833,95
Administração	10.657.685,52	10.030.225,87
Assistência Social	1.621.226,35	1.457.362,58
Previdência Social	4.324.369,30	3.647.878,23
Saúde	12.465.910,32	10.478.217,46
Educação	24.820.476,60	18.337.198,54
Cultura	766.338,98	208.080,00
Urbanismo	0,00	404.234,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	1.288.619,60	1.044.695,81
Energia	294.753,18	648.605,39
Desporto e Lazer	44.198,72	58.201,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	58.028.907,17	47.610.533,78

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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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 inve stimento 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 con cedidos.
• 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 recei tas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que ev entualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	-489.155,83
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-6.557.320,62
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	4.967.832,81
- TOTAL.:	R$	-2.078.643,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	5.423.368,52
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	3.344.724,88

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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	**58.933.003,61**	**Despesas Correntes**	**59.273.910,37**
Impostos, Taxas e	1.686.426,35	Pessoal e Encargos Sociais	22.675.112,42
Contribuições	1.407.396,42	Outras Despesas Correntes	36.598.797,95
Receita Patrimonial	373.412,43	**Despesas de Capital**	**8.318.694,90**
Receita de Serviços	600,00	Investimentos	7.899.555,44
Transferências Correntes	59.810.570,40	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.139,46
Outras Receitas Correntes	1.243.505,16		
DEFICIT Corrente	340.906,76		
Deduções da Receita Corrente	**-5.588.907,15**		
Deduções do FUNDEB	-5.555.015,58		
Deduções da Receita Patrimonial	-33.891,57		
Receitas de Capital	**5.386.972,27**		
Transferências de Capital	5.386.972,27		
DEFICIT Capital	2.931.722,63		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**963.018,46**		
Contribuições -	963.018,46		

R E S U M O

Receitas Correntes	58.933.003,61	Despesas	59.273.910,37
Receitas de Capital	5.386.972,27	Despesas de Capital	8.318.694,90
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	963.018,46		
Déficit	2.309.610,93		
Total Geral do Anexo 01:	**67.592.605,27**		**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395363533
FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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			64.521.910,76
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.686.426,35	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.678.090,21		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	11.750,57		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.227,59		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.064,85		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	1.162,74		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	3.522,98		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	3.522,98		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	893.307,35		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	893.307,35		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	893.307,35		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	893.307,35		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	773.032,29		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	773.032,29		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	773.032,29		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	773.032,29		
1120.00.00.00.00	Taxas	8.336,14		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.336,14		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.407.396,42	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.176.180,38		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.176.180,38		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.176.180,38		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.176.180,38		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.176.180,38		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.216,04		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.216,04		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	231.216,04		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	231.216,04		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		373.412,43	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	373.412,43		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	373.412,43		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	272.325,60		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272.325,60		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	36.953,19		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	32.713,85		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	32.713,85		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	22.570,22		

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
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	22.570,22		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	66.792,95		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	66.792,95		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	113.295,39		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	101.086,83		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	101.086,83		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		600,00	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600,00		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600,00		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	600,00		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	600,00		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	600,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		59.810.570,40	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.411.762,55		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.955.588,18		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.954.168,15		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.180.531,18		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.180.531,18		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.773.636,97		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.773.636,97		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.420,03		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.420,03		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	341.237,65		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	341.237,65		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	341.237,65		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	341.237,65		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	341.237,65		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.970.116,62		
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.970.116,62		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.032.724,33		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.032.724,33		

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
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.032.724,33		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	256.578,69		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	256.578,69		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	256.578,69		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	98.358,48		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	98.358,48		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	98.358,48		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	564.455,12		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	564.455,12		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.038.450,17		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.569.420,67		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	972.161,17		
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.720,00		
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.720,00		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	421.626,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	421.626,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	421.626,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	173.913,50		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	173.913,50		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	469.029,50		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	469.029,50		

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
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	10.968.893,92		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.968.893,92		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.031.939,65		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.723.590,92		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	4.723.590,92		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	213.363,35		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	213.363,35		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	704.061,72		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	704.061,72		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	704.061,72		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	704.061,72		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	350.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	83.414,29		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	17.442,72		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17.442,72		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	65.971,57		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	65.971,57		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.919.789,68		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.605.782,67		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.349.447,35		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.349.447,35		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	212.842,14		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	212.842,14		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.838,01		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.838,01		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.655,17		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.655,17		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.727,39		

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
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.727,39		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.727,39		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.727,39		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	950.667,03		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	790.667,03		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	790.667,03		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	361.612,59		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	130.843,36		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.250,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.250,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	101.593,36		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	101.593,36		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	101.593,36		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	230.769,23		
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	230.769,23		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.479.018,17		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.479.018,17		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.479.018,17		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	10.479.018,17		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.243.505,16	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.243.505,16		
1922.00.00.00.00	Restituições	626,02		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	626,02		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	626,02		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.242.879,14		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.242.879,14		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.242.879,14		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			5.386.972,27
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		5.386.972,27	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.000,00		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) **(em R$ 1,00)**

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	24.000,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	24.000,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.362.972,27		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.362.972,27		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	421.597,42		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	303.997,42		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	117.600,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	117.600,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.941.374,85		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	4.941.374,85		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			963.018,46
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		963.018,46	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	963.018,46		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	963.018,46		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	963.018,46		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	963.018,46		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	963.018,46		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.588.907,15
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.555.015,58	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.555.015,58	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.555.015,58	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.436.389,78	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.436.389,78	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.436.105,81	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.436.105,81	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.436.105,81	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-283,97	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-283,97	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.118.625,80	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.118.625,80	

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
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.118.625,80	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.069.889,53	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-42.568,62	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-42.568,62	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-6.167,65	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-6.167,65	
9900.00.00.00.00	Deduções		-33.891,57	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-33.891,57		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-33.891,57		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-33.891,57		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-33.891,57		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-33.891,57		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-33.891,57		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-33.891,57		

Total Geral: **65.282.994,34**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			558.713,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		354.251,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	354.251,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	354.251,64		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		204.461,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	204.461,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.185,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	33.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.118,59		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	98,20		
Total da Unidade Orçamentária:		558.713,43	558.713,43	558.713,43

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.249.205,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		502.134,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	502.134,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	502.134,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		747.070,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	747.070,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.254,79		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	207.238,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.950,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	491.252,42		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	149,97		
Total da Unidade Orçamentária:		1.249.205,16	1.249.205,16	1.249.205,16

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			801.489,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		221.666,66	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	221.666,66		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	221.666,66		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		579.822,47	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	22.963,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	22.963,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	556.859,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	545.659,47		
Total da Unidade Orçamentária:		801.489,13	801.489,13	801.489,13

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			89.539,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		80.469,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	80.469,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	80.469,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.069,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.069,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.968,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101,30		
Total da Unidade Orçamentária:		89.539,83	89.539,83	89.539,83

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.777.812,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		986.880,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	986.880,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	843.199,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	143.680,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.790.932,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	56,48		
3.3.50.41.00	Contribuições	56,48		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.790.875,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.025,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.874,31		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	115.410,05		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	98.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	435.304,22		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	624.813,38		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	490.048,68		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			419.139,46
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		419.139,46	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	419.139,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	419.139,46		
Total da Unidade Orçamentária:		3.196.952,39	3.196.952,39	3.196.952,39

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.723.495,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		823.249,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	823.249,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	823.249,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.900.246,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.900.246,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.933,92		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	916.756,03		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	17.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.830.950,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.229,93		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9.076,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.349.986,58
4.4.00.00.00	Investimentos		2.349.986,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.349.986,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.345.490,86		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.495,72		
Total da Unidade Orçamentária:		7.073.482,54	7.073.482,54	7.073.482,54

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.303.425,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		524.445,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	524.445,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	520.765,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.679,49		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.778.980,37	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	67.796,02		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	67.796,02		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.711.184,35		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.760,71		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	462.137,70		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.065,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.228.751,88		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	319,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			939.749,60
4.4.00.00.00	Investimentos		939.749,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	939.749,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	934.719,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.029,83		
Total da Unidade Orçamentária:		3.243.175,24	3.243.175,24	3.243.175,24

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.198,72
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		44.198,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	44.198,72		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.998,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	27.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		44.198,72	44.198,72	44.198,72

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.03 Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.700,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		19.700,00	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.500,00	21.500,00	21.500,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.089.739,23
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.089.739,23	
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	1.088.841,23		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.725,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.816,87		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	95.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	27.145,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	496.619,85		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.815,65		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	125,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12.193,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			42.486,51
4.4.00.00.00	Investimentos		42.486,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	42.486,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	42.486,51		
Total da Unidade Orçamentária:		1.132.225,74	1.132.225,74	1.132.225,74

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.336.546,86
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.336.546,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.336.546,86		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	562.907,27		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.773.639,59		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			523.836,94
4.4.00.00.00	Investimentos		523.836,94	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	523.836,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	523.836,94		
Total da Unidade Orçamentária:		2.860.383,80	2.860.383,80	2.860.383,80

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.021.468,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.291.033,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.694.613,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.988.049,96		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.340.828,16		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	365.735,36		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	596.419,92		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	596.419,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.730.434,97	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.730.434,97		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	6.305.480,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	630.543,92		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	2.835.694,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.954.761,15		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,98		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.354,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.921.748,46
4.4.00.00.00	Investimentos		1.921.748,46	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.921.748,46		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	25.580,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.093.953,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	802.214,48		
Total da Unidade Orçamentária:		22.943.216,83	22.943.216,83	22.943.216,83

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.904.201,55

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		405.966,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	405.966,01		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	404.918,61		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.047,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.498.235,54	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	140.278,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	140.278,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.357.956,62		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	181.422,18		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.019,37		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	113.803,40		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.042,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	257.593,01		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	610,10		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	36.000,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	611.854,24		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.012,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			570.545,39
4.4.00.00.00	Investimentos		570.545,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	570.545,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	434.022,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	136.522,58		
Total da Unidade Orçamentária:		2.474.746,94	2.474.746,94	2.474.746,94

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.552.215,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.319.763,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.319.763,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.319.763,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.232.452,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.232.452,52		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	788.939,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	213.959,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.562,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.264,17		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.473,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.570,70		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	6.943,92		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	5.641.039,90		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	901.219,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	194.856,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.045.237,11
4.4.00.00.00	Investimentos		1.045.237,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.237,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	697.206,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	348.030,98		
Total da Unidade Orçamentária:		12.597.452,90	12.597.452,90	12.597.452,90

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.215.147,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		630.860,31	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	630.860,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	550,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	630.310,07		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		584.287,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	584.287,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.250,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.546,01		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	70.707,50		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	293.684,20		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	77.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.383,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	93.193,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	359,56		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.764,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.811,06
4.4.00.00.00	Investimentos		120.811,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.811,06		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.811,06		

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

Total da Unidade Orçamentária:	1.335.958,85	1.335.958,85	1.335.958,85

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			481.791,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		167.731,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	167.731,80		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	167.731,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		314.059,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.059,22		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	138.687,69		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.105,42		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.427,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	118.189,11		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	225,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			171.283,17
4.4.00.00.00	Investimentos		171.283,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	171.283,17		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.283,17		
Total da Unidade Orçamentária:		653.074,19	653.074,19	653.074,19

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.
U.O.: 10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
Total da Unidade Orçamentária:		200,00	200,00	200,00

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV
U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.340.763,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.150.148,45	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.150.148,45		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.298.541,27		
3.1.90.03.00	Pensões	731.123,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	116.139,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.344,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		190.614,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	190.614,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.434,63		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.661,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	166.994,25		
Total da Unidade Orçamentária:		4.340.763,33	4.340.763,33	4.340.763,33

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			369.770,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		308.630,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	308.630,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	308.630,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		61.139,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.139,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.030,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.409,44		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	44.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,45		
Total da Unidade Orçamentária:		369.770,19	369.770,19	369.770,19

Orgão: 06 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			226.014,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		171.220,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.220,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	171.220,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		54.793,71	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	54.793,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.935,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	34.609,65		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	49,06		
Total da Unidade Orçamentária:		226.014,39	226.014,39	226.014,39

Orgão: 06 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			379.158,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		379.158,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	373.908,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	373.908,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		379.158,00	379.158,00	379.158,00

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.789.313,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		736.660,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	713.425,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	656.676,40		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.749,59		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	23.234,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.234,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.052.652,92	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	6.760,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	6.760,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.045.892,92		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.525,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.652,89		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	30.400,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	296.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	570.487,03		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	66.928,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			212.070,62
4.4.00.00.00	Investimentos		212.070,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.070,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.904,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	93.165,67		
Total da Unidade Orçamentária:		2.001.383,67	2.001.383,67	2.001.383,67

Total Geral: 67.592.605,27

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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			59.273.910,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		22.675.112,42	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.055.458,36		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.298.541,27		
3.1.90.03.00	Pensões	731.123,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	550,24		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	16.109.178,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.549.282,21		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.047,40		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	365.735,36		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	619.654,06		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	619.654,06		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		36.598.797,95	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	98.473,50		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.677,48		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	67.796,02		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	514.186,92		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	514.186,92		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.986.137,53		
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	7.414.529,45		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.775,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.874.458,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	263.872,91		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	38.368,55		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	4.830.921,13		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	654.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	187.397,17		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	11.637.057,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	111.328,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	988.217,04		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	44.648,10		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	6.252.894,14		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.427.314,60		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de	194.856,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.318.694,90
4.4.00.00.00	Investimentos		7.899.555,44	

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
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.899.555,44		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	25.580,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.093.953,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.530.344,52		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.249.676,94		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		419.139,46	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	419.139,46		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	419.139,46		

Total Geral: 67.592.605,27

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	537.313,43	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	558.713,43	558.713,43

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.249.205,16	1.249.205,16
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.217.686,60	1.217.686,60
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.217.686,60	1.217.686,60
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	31.518,56	31.518,56
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E	0,00	0,00	31.518,56	31.518,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.249.205,16	1.249.205,16

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	801.489,13	801.489,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	801.489,13	801.489,13
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	537.626,13	537.626,13
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	240.900,00	240.900,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	22.963,00	22.963,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	801.489,13	801.489,13

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	89.539,83	89.539,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	89.539,83	89.539,83
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	89.539,83	89.539,83

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: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	89.539,83	89.539,83

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.777.812,93	2.777.812,93
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.754.641,24	2.754.641,24
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	2.754.641,24	2.754.641,24
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	23.171,69	23.171,69
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	23.171,69	23.171,69
28.000.0000	Encargos Especiais	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
Total da Unidade Orçamentária:		419.139,46	0,00	2.777.812,93	3.196.952,39

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	369.770,19	369.770,19
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	369.770,19	369.770,19
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	369.770,19	369.770,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	369.770,19	369.770,19

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.902.873,58	4.902.873,58
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.902.873,58	4.902.873,58
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.902.873,58	4.902.873,58
15.000.0000	Urbanismo	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	746.159,66	746.159,66

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA
U.O.: 05.01 Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	746.159,66	746.159,66
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	746.159,66	746.159,66
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
26.000.0000	Transporte	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.127.696,12	5.945.786,42	7.073.482,54

Orgão: 06 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA
U.O.: 06.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	226.014,39	226.014,39
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	226.014,39	226.014,39
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	226.014,39	226.014,39
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	226.014,39	226.014,39

Orgão: 06 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	379.158,00	379.158,00
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	373.908,00	373.908,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	373.908,00	373.908,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	379.158,00	379.158,00

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ
U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.561.066,49	1.561.066,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.561.066,49	1.561.066,49

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: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ
U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.561.066,49	1.561.066,49
13.000.0000	Cultura	0,00	100.286,72	747.388,98	847.675,70
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	100.286,72	747.388,98	847.675,70
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	100.286,72	57.104,01	157.390,73
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	622.488,95	622.488,95
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	67.796,02	67.796,02
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	834.433,05	0,00	834.433,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	834.433,05	0,00	834.433,05
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	834.433,05	0,00	834.433,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	934.719,77	2.308.455,47	3.243.175,24

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ
U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	44.198,72	44.198,72
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	44.198,72	44.198,72
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	44.198,72	44.198,72
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	44.198,72	44.198,72

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ
U.O.: 07.03 Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
13.392.0217	DESENVOLVIMENTO DA ARTE	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	21.500,00	21.500,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.132.225,74	1.132.225,74
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.132.225,74	1.132.225,74
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.132.225,74	1.132.225,74

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.132.225,74	1.132.225,74

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	2.860.383,80	2.860.383,80
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	128.327,72	128.327,72
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	128.327,72	128.327,72
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	2.732.056,08	2.732.056,08
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	45.223,52	45.223,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	443.362,98	443.362,98
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.243.469,58	2.243.469,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.860.383,80	2.860.383,80

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.
U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	121.687,66	22.821.529,17	22.943.216,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	14.950.488,92	14.950.488,92
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.575.517,77	1.575.517,77
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	11.504.521,35	11.504.521,35
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.870.449,80	1.870.449,80
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	121.687,66	3.730.475,38	3.852.163,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	3.301.805,54	3.301.805,54
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	121.687,66	428.669,84	550.357,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	437.933,22	437.933,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	223.174,54	223.174,54
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	214.758,68	214.758,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	3.702.631,65	3.702.631,65
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	3.702.631,65	3.702.631,65
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	121.687,66	22.821.529,17	22.943.216,83

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: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	2.474.746,94	2.474.746,94
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.184.664,62	2.184.664,62
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.184.664,62	2.184.664,62
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	113.803,40	113.803,40
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	113.803,40	113.803,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	140.278,92	140.278,92
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	140.278,92	140.278,92
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.474.746,94	2.474.746,94

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	697.206,13	11.900.246,77	12.597.452,90
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	269.650,00	269.650,00
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	269.650,00	269.650,00
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	10.213,25	10.213,25
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	10.213,25	10.213,25
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	697.206,13	6.044.629,37	6.741.835,50
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	697.206,13	6.044.629,37	6.741.835,50
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.071.157,75	5.071.157,75
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	5.071.157,75	5.071.157,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.562,01	68.562,01
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	68.562,01	68.562,01
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.573,80	15.573,80
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	15.573,80	15.573,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	420.460,59	420.460,59
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.975,17	4.975,17
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	415.485,42	415.485,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	697.206,13	11.900.246,77	12.597.452,90

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: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.
U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.335.958,85	1.335.958,85
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.075.758,28	1.075.758,28
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.075.758,28	1.075.758,28
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	11.669,60	11.669,60
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	11.669,60	11.669,60
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	248.530,97	248.530,97
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	126.307,91	126.307,91
08.422.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	120.811,06	120.811,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.335.958,85	1.335.958,85

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.
U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	653.074,19	653.074,19
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	50.805,97	50.805,97
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	38.552,00	38.552,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	12.253,97	12.253,97
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	172.917,57	172.917,57
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	172.917,57	172.917,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	429.350,65	429.350,65
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	32.013,60	32.013,60
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	329.256,30	329.256,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	68.080,75	68.080,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	653.074,19	653.074,19

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.
U.O.: 10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	200,00	200,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	200,00	200,00
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200,00	200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	200,00	200,00

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: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV
U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
Total da Unidade Orçamentária:		4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS
U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67

Total Geral:	**4.448.804,34**	**2.881.309,68**	**60.262.491,25**	**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	2.001.383,67	2.001.383,67
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	12.310.470,74	12.310.470,74
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	11.697.067,06	11.697.067,06
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	6.530.330,48	6.530.330,48
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	0,00	0,00	240.900,00	240.900,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	22.963,00	22.963,00
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.902.873,58	4.902.873,58
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	23.171,69	23.171,69
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	23.171,69	23.171,69
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	558.713,43	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	537.313,43	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	31.518,56	31.518,56
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.518,56	31.518,56
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.989.233,04	1.989.233,04
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.126.564,25	1.126.564,25
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	38.552,00	38.552,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.088.012,25	1.088.012,25
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	173.117,57	173.117,57
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	200,00	200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	172.917,57	172.917,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	441.020,25	441.020,25
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	43.683,20	43.683,20
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	329.256,30	329.256,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	68.080,75	68.080,75
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	248.530,97	248.530,97
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	126.307,91	126.307,91
08.422.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E	0,00	0,00	120.811,06	120.811,06
09.000.0000	Previdência Social	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO	4.029.664,88	0,00	311.098,45	4.340.763,33
10.000.0000	Saúde	0,00	697.206,13	14.374.993,71	15.072.199,84
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.454.314,62	2.454.314,62

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
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	2.454.314,62	2.454.314,62
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	10.213,25	10.213,25
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	10.213,25	10.213,25
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	113.803,40	113.803,40
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	113.803,40	113.803,40
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	697.206,13	6.080.629,37	6.777.835,50
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	697.206,13	6.080.629,37	6.777.835,50
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	5.211.436,67	5.211.436,67
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	140.278,92	140.278,92
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	5.071.157,75	5.071.157,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	68.562,01	68.562,01
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	68.562,01	68.562,01
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	15.573,80	15.573,80
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	15.573,80	15.573,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	420.460,59	420.460,59
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	4.975,17	4.975,17
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	415.485,42	415.485,42
12.000.0000	Educação	0,00	121.687,66	26.814.138,71	26.935.826,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	15.078.816,64	15.078.816,64
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.575.517,77	1.575.517,77
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	11.504.521,35	11.504.521,35
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.998.777,52	1.998.777,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	121.687,66	3.730.475,38	3.852.163,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	3.301.805,54	3.301.805,54
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	121.687,66	428.669,84	550.357,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	437.933,22	437.933,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	223.174,54	223.174,54
12.366.0175	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	214.758,68	214.758,68
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	7.566.913,47	7.566.913,47
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	4.834.857,39	4.834.857,39
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	45.223,52	45.223,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	443.362,98	443.362,98
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.243.469,58	2.243.469,58
13.000.0000	Cultura	0,00	100.286,72	768.888,98	869.175,70
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	100.286,72	768.888,98	869.175,70
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	100.286,72	57.104,01	157.390,73

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
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	622.488,95	622.488,95
13.392.0217	DESENVOLVIMENTO DA ARTE E	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	67.796,02	67.796,02
15.000.0000	Urbanismo	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	466.309,40	0,00	466.309,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	1.351.332,05	1.351.332,05
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.264,39	231.264,39
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	231.264,39	231.264,39
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	746.159,66	746.159,66
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	746.159,66	746.159,66
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	373.908,00	373.908,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	373.908,00	373.908,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	296.753,18	296.753,18
26.000.0000	Transporte	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	661.386,72	0,00	661.386,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	834.433,05	44.198,72	878.631,77
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	834.433,05	44.198,72	878.631,77
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	44.198,72	44.198,72
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	834.433,05	0,00	834.433,05
28.000.0000	Encargos Especiais	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	419.139,46	0,00	0,00	419.139,46
	Total Geral:	**4.448.804,34**	**2.881.309,68**	**60.262.491,25**	**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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
01.000.0000	Legislativa	2.001.383,67	0,00	2.001.383,67
01.031.0000	Ação Legislativa	2.001.383,67	0,00	2.001.383,67
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	2.001.383,67	0,00	2.001.383,67
04.000.0000	Administração	11.274.788,77	1.035.681,97	12.310.470,74
04.122.0000	Administração Geral	10.661.385,09	1.035.681,97	11.697.067,06
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	6.379.915,88	150.414,60	6.530.330,48
04.122.0031	CERIMONIAL OFICIAL	240.900,00	0,00	240.900,00
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	22.963,00	0,00	22.963,00
04.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	4.017.606,21	885.267,37	4.902.873,58
04.123.0000	Administracão Financeira	23.171,69	0,00	23.171,69
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	23.171,69	0,00	23.171,69
04.124.0000	Controle Interno	558.713,43	0,00	558.713,43
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	537.313,43	0,00	537.313,43
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	21.400,00	0,00	21.400,00
04.131.0000	Comunicação Social	31.518,56	0,00	31.518,56
04.131.0029	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	31.518,56	0,00	31.518,56
08.000.0000	Assistência Social	1.244.925,25	744.307,79	1.989.233,04
08.122.0000	Administração Geral	1.075.758,28	50.805,97	1.126.564,25
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	38.552,00	38.552,00
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.075.758,28	12.253,97	1.088.012,25
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	173.117,57	173.117,57
08.243.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	200,00	200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	172.917,57	172.917,57
08.244.0000	Assistência Comunitária	41.447,06	399.573,19	441.020,25
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	37.653,20	6.030,00	43.683,20
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	329.256,30	329.256,30
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	3.793,86	64.286,89	68.080,75
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	127.719,91	120.811,06	248.530,97
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	126.307,91	0,00	126.307,91
08.422.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	1.412,00	0,00	1.412,00
08.422.0231	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DOS DIREITOS	0,00	120.811,06	120.811,06
09.000.0000	Previdência Social	0,00	4.340.763,33	4.340.763,33
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	4.340.763,33	4.340.763,33
09.272.0100	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.	0,00	4.340.763,33	4.340.763,33
10.000.0000	Saúde	3.524.883,04	11.547.316,80	15.072.199,84
10.122.0000	Administração Geral	1.750.641,81	703.672,81	2.454.314,62

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
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.750.641,81	703.672,81	2.454.314,62
10.128.0000	Formação de Recusos Humanos	10.213,25	0,00	10.213,25
10.128.0122	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	10.213,25	0,00	10.213,25
10.244.0000	Assistência Comunitária	94.014,36	19.789,04	113.803,40
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	94.014,36	19.789,04	113.803,40
10.301.0000	Atenção Básica	199.265,75	6.578.569,75	6.777.835,50
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	199.265,75	6.578.569,75	6.777.835,50
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.346.042,69	3.865.393,98	5.211.436,67
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	140.278,92	0,00	140.278,92
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	1.205.763,77	3.865.393,98	5.071.157,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	68.562,01	0,00	68.562,01
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	68.562,01	0,00	68.562,01
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	15.573,80	15.573,80
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	15.573,80	15.573,80
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	56.143,17	364.317,42	420.460,59
10.305.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	4.143,17	832,00	4.975,17
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	52.000,00	363.485,42	415.485,42
12.000.0000	Educação	1.808.007,63	25.127.818,74	26.935.826,37
12.361.0000	Ensino Fundamental	73.989,78	15.004.826,86	15.078.816,64
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.575.517,77	1.575.517,77
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	11.504.521,35	11.504.521,35
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	73.989,78	1.924.787,74	1.998.777,52
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	3.852.163,04	3.852.163,04
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	3.301.805,54	3.301.805,54
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	550.357,50	550.357,50
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	437.933,22	437.933,22
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	223.174,54	223.174,54
12.366.0175	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	214.758,68	214.758,68
12.368.0000	Educação Básica	1.734.017,85	5.832.895,62	7.566.913,47
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	1.034.417,21	3.800.440,18	4.834.857,39
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	45.223,52	45.223,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.913,64	433.449,34	443.362,98
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	689.687,00	1.553.782,58	2.243.469,58
13.000.0000	Cultura	747.388,98	121.786,72	869.175,70
13.392.0000	Difusão Cultural	747.388,98	121.786,72	869.175,70
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	57.104,01	100.286,72	157.390,73

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
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	622.488,95	0,00	622.488,95
13.392.0217	DESENVOLVIMENTO DA ARTE E DA CULTURA	0,00	21.500,00	21.500,00
13.392.0241	DIFUSÃO CULTURAL	67.796,02	0,00	67.796,02
15.000.0000	Urbanismo	0,00	466.309,40	466.309,40
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	466.309,40	466.309,40
15.451.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	466.309,40	466.309,40
18.000.0000	Gestão Ambiental	977.424,05	373.908,00	1.351.332,05
18.122.0000	Administração Geral	231.264,39	0,00	231.264,39
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	231.264,39	0,00	231.264,39
18.452.0000	Seviços Urbanos	746.159,66	0,00	746.159,66
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	746.159,66	0,00	746.159,66
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	373.908,00	373.908,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	373.908,00	373.908,00
25.000.0000	Energia	160.118,68	136.634,50	296.753,18
25.452.0000	Seviços Urbanos	160.118,68	136.634,50	296.753,18
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	160.118,68	136.634,50	296.753,18
26.000.0000	Transporte	0,00	661.386,72	661.386,72
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	661.386,72	661.386,72
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	0,00	661.386,72	661.386,72
27.000.0000	Desporto e Lazer	95.685,57	782.946,20	878.631,77
27.812.0000	Desporto Comunitário	95.685,57	782.946,20	878.631,77
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	44.198,72	0,00	44.198,72
27.812.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	51.486,85	782.946,20	834.433,05
28.000.0000	Encargos Especiais	359.139,46	60.000,00	419.139,46
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	359.139,46	60.000,00	419.139,46
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	359.139,46	60.000,00	419.139,46
	Total Geral:	**22.193.745,10**	**45.398.860,17**	**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395363533

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395363533
c=BR, o=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:94395363533

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	558.713,43
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	1.249.205,16
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	801.489,13
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	89.539,83
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	2.777.812,93
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	369.770,19
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	0,00	0,00	4.902.873,58
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	0,00	0,00	0,00	1.561.066,49
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	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
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	2.001.383,67	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.001.383,67**	**0,00**	**0,00**	**12.310.470,74**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	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
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	1.335.958,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	653.074,19
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	200,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989.233,04**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	0,00	0,00	0,00	1.132.225,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	2.860.383,80
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	22.943.216,83
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	2.474.746,94	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	12.597.452,90	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	4.340.763,33	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.340.763,33**	**15.072.199,84**	**0,00**	**26.935.826,37**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	0,00	466.309,40	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	847.675,70	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	21.500,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	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
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**869.175,70**	**0,00**	**466.309,40**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	746.159,66	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	226.014,39	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	379.158,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	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
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**1.351.332,05**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	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
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos 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
Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	558.713,43
Secretaria de Governo e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.205,16
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	801.489,13
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	89.539,83
Secretaria de Administração e Finanças -	0,00	0,00	0,00	419.139,46	3.196.952,39
Secretaria de Planejamento, Gestão e	0,00	0,00	0,00	0,00	369.770,19
Secretaria de Infraetrutura e Serviços	296.753,18	661.386,72	0,00	0,00	7.073.482,54
Secretaria de Desenvolvimento Rural e	0,00	0,00	0,00	0,00	226.014,39
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	379.158,00
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	0,00	0,00	834.433,05	0,00	3.243.175,24
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	44.198,72	0,00	44.198,72
Fundo Municipal de Cultura, Esporte e	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.225,74
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860.383,80
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	22.943.216,83
Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474.746,94
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	12.597.452,90
Secretaria Municipal de Proteção Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.958,85
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	653.074,19
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Fundo Municipal de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340.763,33
Câmara Municipal de General Sampaio -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.383,67
Total Geral:	**296.753,18**	**661.386,72**	**878.631,77**	**419.139,46**	**67.592.605,27**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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	65.334.305,00	64.521.910,76	812.394,24 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.300,00	1.686.426,35	288.126,35 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	1.341.400,00	1.678.090,21	336.690,21 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	20.100,00	11.750,57	8.349,43 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.800,00	8.227,59	5.572,41 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	7.064,85	2.935,15 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	3.000,00	1.162,74	1.837,26 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.300,00	3.522,98	2.777,02 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	3.522,98	1.477,02 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00	893.307,35	173.307,35 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00	893.307,35	173.307,35 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00	893.307,35	193.307,35 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	893.307,35	193.307,35 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	601.300,00	773.032,29	171.732,29 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	601.300,00	773.032,29	171.732,29 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	601.300,00	773.032,29	171.732,29 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	600.000,00	773.032,29	173.032,29 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	55.900,00	8.336,14	47.563,86 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.000,00	8.336,14	33.663,86 (-)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.032.300,00	1.407.396,42	624.903,58 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.497.300,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.497.300,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.497.300,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.497.300,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.497.300,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	231.216,04	303.783,96 (-)

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 +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	535.000,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	106.300,00	373.412,43	267.112,43 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	0,00	58.300,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	0,00	58.300,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	58.300,00	0,00	58.300,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	48.000,00	373.412,43	325.412,43 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	373.412,43	325.412,43 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	272.325,60	262.325,60 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	272.325,60	262.325,60 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.000,00	36.953,19	35.953,19 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.000,00	32.713,85	31.713,85 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.000,00	32.713,85	31.713,85 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	1.000,00	22.570,22	21.570,22 (+)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.000,00	22.570,22	21.570,22 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.000,00	66.792,95	65.792,95 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	66.792,95	65.792,95 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.000,00	113.295,39	107.295,39 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	38.000,00	101.086,83	63.086,83 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	38.000,00	101.086,83	63.086,83 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	881.600,00	600,00	881.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.500,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.500,00	600,00	6.900,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	874.100,00	0,00	874.100,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	874.100,00	0,00	874.100,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	874.100,00	0,00	874.100,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	58.042.805,00	59.810.570,40	1.767.765,40 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	37.164.405,00	37.411.762,55	247.357,55 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.412.000,00	18.955.588,18	543.588,18 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.411.000,00	18.954.168,15	543.168,15 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.000.000,00	17.180.531,18	819.468,82 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	17.180.531,18	819.468,82 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	411.000,00	1.773.636,97	1.362.636,97 (+)

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 +/-
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	411.000,00	1.773.636,97	1.362.636,97 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.420,03	420,03 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	1.420,03	420,03 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.000,00	341.237,65	31.237,65 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	308.000,00	341.237,65	33.237,65 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	308.000,00	341.237,65	33.237,65 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	341.237,65	41.237,65 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	341.237,65	41.237,65 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.806.100,00	3.970.116,62	835.983,38 (-)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	3.606.100,00	3.970.116,62	364.016,62 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.286.700,00	3.032.724,33	746.024,33 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.286.700,00	3.032.724,33	746.024,33 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	36.700,00	3.032.724,33	2.996.024,33 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	496.400,00	256.578,69	239.821,31 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	496.400,00	256.578,69	239.821,31 (-)
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	496.400,00	256.578,69	239.821,31 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	370.000,00	98.358,48	271.641,52 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	370.000,00	98.358,48	271.641,52 (-)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	350.000,00	98.358,48	251.641,52 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	28.000,00	18.000,00	10.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	28.000,00	18.000,00	10.000,00 (-)

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 +/-
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	28.000,00	18.000,00	10.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	21.000,00	564.455,12	543.455,12 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	21.000,00	564.455,12	543.455,12 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	404.000,00	0,00	404.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.666.705,00	2.038.450,17	371.745,17 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.068.000,00	1.569.420,67	501.420,67 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	459.000,00	972.161,17	513.161,17 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	1.720,00	48.280,00 (-)
1714.51.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	1.720,00	48.280,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	421.626,00	21.626,00 (+)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	421.626,00	21.626,00 (+)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	421.626,00	21.626,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	159.000,00	173.913,50	14.913,50 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	159.000,00	173.913,50	14.913,50 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	598.705,00	469.029,50	129.675,50 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	598.705,00	469.029,50	129.675,50 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.100.000,00	10.968.893,92	1.868.893,92 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	9.100.000,00	10.968.893,92	1.868.893,92 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.900.000,00	6.031.939,65	1.131.939,65 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.900.000,00	4.723.590,92	823.590,92 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.900.000,00	4.723.590,92	823.590,92 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	213.363,35	86.636,65 (-)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	213.363,35	86.636,65 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	141.600,00	704.061,72	562.461,72 (+)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	141.600,00	704.061,72	562.461,72 (+)

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 +/-
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	141.600,00	704.061,72	562.461,72 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	141.600,00	704.061,72	562.461,72 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.648.000,00	350.000,00	2.298.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.398.000,00	0,00	2.398.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	810.000,00	0,00	810.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	437.000,00	0,00	437.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	351.000,00	0,00	351.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	350.000,00	100.000,00 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	350.000,00	100.000,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	83.414,29	3.414,29 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	10.000,00	17.442,72	7.442,72 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	17.442,72	7.442,72 (+)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	65.971,57	65.971,57 (+)
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	65.971,57	65.971,57 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.616.000,00	11.919.789,68	1.303.789,68 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.431.000,00	10.605.782,67	1.174.782,67 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	10.349.447,35	1.349.447,35 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	10.349.447,35	1.349.447,35 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	212.842,14	187.157,86 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	212.842,14	187.157,86 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	30.838,01	838,01 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	30.838,01	838,01 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	12.655,17	11.655,17 (+)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00	12.655,17	11.655,17 (+)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	304.000,00	950.667,03	646.667,03 (+)

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 +/-
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	209.000,00	160.000,00	49.000,00 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	209.000,00	160.000,00	49.000,00 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	95.000,00	790.667,03	695.667,03 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	95.000,00	790.667,03	695.667,03 (+)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	881.000,00	361.612,59	519.387,41 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	839.000,00	130.843,36	708.156,64 (-)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00	29.250,00	30.750,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	29.250,00	30.750,00 (-)
1729.51.01.99.00	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	29.250,00	30.750,00 (-)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	212.000,00	101.593,36	110.406,64 (-)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	212.000,00	101.593,36	110.406,64 (-)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	212.000,00	101.593,36	110.406,64 (-)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	42.000,00	230.769,23	188.769,23 (+)
1729.99.01.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	42.000,00	230.769,23	188.769,23 (+)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.256.400,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.256.400,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.256.400,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.256.400,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	506.000,00	0,00	506.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	506.000,00	0,00	506.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	506.000,00	0,00	506.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.873.000,00	1.243.505,16	1.629.494,84 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	0,00	91.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	0,00	91.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	70.000,00	0,00	70.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.000,00	0,00	21.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.482.000,00	1.243.505,16	1.238.494,84 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	527.000,00	0,00	527.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	527.000,00	0,00	527.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	515.000,00	626,02	514.373,98 (-)

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 +/-
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	515.000,00	626,02	514.373,98 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	515.000,00	626,02	514.373,98 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.440.000,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.440.000,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.440.000,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	0,00	300.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	10.092.195,00	5.386.972,27	4.705.222,73 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	11.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	4.348.600,00	5.386.972,27	1.038.372,27 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.373.300,00	24.000,00	3.349.300,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.807.300,00	24.000,00	2.783.300,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.844.300,00	24.000,00	1.820.300,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	935.300,00	24.000,00	911.300,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	111.000,00	0,00	111.000,00 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	798.000,00	0,00	798.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	963.000,00	0,00	963.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	566.000,00	0,00	566.000,00 (-)
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	566.000,00	0,00	566.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	975.300,00	5.362.972,27	4.387.672,27 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	975.300,00	5.362.972,27	4.387.672,27 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	644.300,00	421.597,42	222.702,58 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	549.300,00	303.997,42	245.302,58 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	95.000,00	117.600,00	22.600,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	95.000,00	117.600,00	22.600,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	331.000,00	4.941.374,85	4.610.374,85 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	331.000,00	4.941.374,85	4.610.374,85 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	5.732.595,00 (-)

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 +/-
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	5.732.595,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	879.700,00	963.018,46	83.318,46 (+)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	879.700,00	963.018,46	83.318,46 (+)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	879.700,00	963.018,46	83.318,46 (+)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-5.486.200,00	-5.588.907,15	-102.707,15 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-5.486.200,00	-5.555.015,58	-68.815,58 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	-3.436.105,81	-163.894,19 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-283,97	-83,97 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00	-2.069.889,53	-269.889,53 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	-42.568,62	-37.431,38 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-6.167,65	-167,65 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-33.891,57	-33.891,57 (+)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	33.891,57	-33.891,57 (-)
	Total Geral:	**71.000.000,00**	**65.282.994,34**	**5.717.005,66 (-)**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS

Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA

Prefeito Municipal

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: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	563.523,60	0,00	563.523,60	558.713,43	4.810,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	356.378,44	0,00	356.378,44	354.251,64	2.126,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	356.378,44	0,00	356.378,44	354.251,64	2.126,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	354.300,00	0,00	354.300,00	354.251,64	48,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	207.145,16	0,00	207.145,16	204.461,79	2.683,37
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	207.145,16	0,00	207.145,16	204.461,79	2.683,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	3.185,00	815,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.068,00	0,00	33.068,00	33.060,00	8,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	168.419,16	0,00	168.419,16	167.118,59	1.300,57
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	168,00	0,00	168,00	98,20	69,80
Total da Unidade Orçamentária:		563.523,60	0,00	563.523,60	558.713,43	4.810,17

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município - CGM

U.O.: 01.02 Ouvidoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total da Unidade Orçamentária:		630,00	0,00	630,00	0,00	630,00

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)

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.01 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.267.167,00	0,00	1.267.167,00	1.249.205,16	17.961,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	506.950,00	0,00	506.950,00	502.134,38	4.815,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	506.950,00	0,00	506.950,00	502.134,38	4.815,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	502.215,00	0,00	502.215,00	502.134,38	80,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	760.217,00	0,00	760.217,00	747.070,78	13.146,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	760.217,00	0,00	760.217,00	747.070,78	13.146,22
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.325,00	0,00	4.325,00	4.225,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.505,00	0,00	18.505,00	15.254,79	3.250,21
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	994,00	0,00	994,00	0,00	994,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	207.600,00	0,00	207.600,00	207.238,60	361,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.100,00	0,00	29.100,00	28.950,00	150,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	493.553,00	0,00	493.553,00	491.252,42	2.300,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.840,00	0,00	1.840,00	149,97	1.690,03
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.268.467,00	0,00	1.268.467,00	1.249.205,16	19.261,84

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: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.02 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	804.800,00	0,00	804.800,00	801.489,13	3.310,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	223.056,31	0,00	223.056,31	221.666,66	1.389,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	223.056,31	0,00	223.056,31	221.666,66	1.389,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	221.700,00	0,00	221.700,00	221.666,66	33,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36,31	0,00	36,31	0,00	36,31
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	581.743,69	0,00	581.743,69	579.822,47	1.921,22
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	23.000,00	0,00	23.000,00	22.963,00	37,00
3.3.50.41.00	Contribuições	23.000,00	0,00	23.000,00	22.963,00	37,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.743,69	0,00	558.743,69	556.859,47	1.884,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.800,00	0,00	3.800,00	2.500,00	1.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	546.243,69	0,00	546.243,69	545.659,47	584,22
Total da Unidade Orçamentária:		804.800,00	0,00	804.800,00	801.489,13	3.310,87

Orgão: 02 Secretaria de Governo e Desenvolvimento - SEGOV

U.O.: 02.03 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	96.870,00	0,00	96.870,00	89.539,83	7.330,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	83.870,00	0,00	83.870,00	80.469,98	3.400,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	83.870,00	0,00	83.870,00	80.469,98	3.400,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	80.470,00	0,00	80.470,00	80.469,98	0,02
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	9.069,85	3.930,15
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	9.069,85	3.930,15
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	8.000,00	0,00	8.000,00	7.968,55	31,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.000,00	0,00	1.000,00	101,30	898,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		96.870,00	0,00	96.870,00	89.539,83	7.330,17

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

U.O.: 03.01 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.806.384,27	0,00	2.806.384,27	2.777.812,93	28.571,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	992.939,52	0,00	992.939,52	986.880,81	6.058,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	992.939,52	0,00	992.939,52	986.880,81	6.058,71
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	846.940,00	0,00	846.940,00	843.199,88	3.740,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	144.900,96	0,00	144.900,96	143.680,93	1.220,03
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.813.444,75	0,00	1.813.444,75	1.790.932,12	22.512,63
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	56,60	0,00	56,60	56,48	0,12
3.3.50.41.00	Contribuições	56,55	0,00	56,55	56,48	0,07
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.813.388,15	0,00	1.813.388,15	1.790.875,64	22.512,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.133,00	0,00	5.133,00	2.025,00	3.108,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.874,31	0,00	24.874,31	24.874,31	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	52,02	0,00	52,02	0,00	52,02
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	115.432,90	0,00	115.432,90	115.410,05	22,85
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	99.400,00	0,00	99.400,00	98.400,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	167,99	0,00	167,99	0,00	167,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	444.481,28	0,00	444.481,28	435.304,22	9.177,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	629.500,00	0,00	629.500,00	624.813,38	4.686,62
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	491.346,65	0,00	491.346,65	490.048,68	1.297,97
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	422.360,54	0,00	422.360,54	419.139,46	3.221,08
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422.360,54	0,00	422.360,54	419.139,46	3.221,08
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	422.360,54	0,00	422.360,54	419.139,46	3.221,08

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	422.360,54	0,00	422.360,54	419.139,46	3.221,08
Total da Unidade Orçamentária:		3.228.744,81	0,00	3.228.744,81	3.196.952,39	31.792,42

Orgão: 03 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

U.O.: 03.02 Orçamento Impositivo 2024 - Emendas Parlamentares

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.376.272,00	0,00	1.376.272,00	0,00	1.376.272,00

Orgão: 04 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

U.O.: 04.01 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	371.130,00	0,00	371.130,00	369.770,19	1.359,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	309.249,70	0,00	309.249,70	308.630,30	619,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	309.249,70	0,00	309.249,70	308.630,30	619,40
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	308.649,70	0,00	308.649,70	308.630,30	19,40
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	61.880,30	0,00	61.880,30	61.139,89	740,41
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	61.880,30	0,00	61.880,30	61.139,89	740,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,30	0,00	1.150,30	700,00	450,30
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.050,00	0,00	2.050,00	2.030,00	20,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.530,00	0,00	13.530,00	13.409,44	120,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	700,00	0,00	700,00	600,45	99,55
Total da Unidade Orçamentária:		371.130,00	0,00	371.130,00	369.770,19	1.359,81

Orgão: 05 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

U.O.: 05.01 Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.758.372,64	0,00	4.758.372,64	4.723.495,96	34.876,68

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	841.359,61	0,00	841.359,61	823.249,33	18.110,28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	841.359,61	0,00	841.359,61	823.249,33	18.110,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	34,20	0,00	34,20	0,00	34,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	834.500,00	0,00	834.500,00	823.249,33	11.250,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.833,00	0,00	2.833,00	0,00	2.833,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	892,41	0,00	892,41	0,00	892,41
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.917.013,03	0,00	3.917.013,03	3.900.246,63	16.766,40
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.916.213,03	0,00	3.916.213,03	3.900.246,63	15.966,40
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.940,00	0,00	123.940,00	123.933,92	6,08
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	482,41	0,00	482,41	0,00	482,41
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	916.756,03	0,00	916.756,03	916.756,03	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.400,00	0,00	18.400,00	17.400,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.834.705,01	0,00	2.834.705,01	2.830.950,01	3.755,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.388,98	0,00	1.388,98	1.229,93	159,05
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.540,60	0,00	1.540,60	0,00	1.540,60
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	9.076,74	923,26
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.357.277,30	0,00	2.357.277,30	2.349.986,58	7.290,72
4.4.00.00.00	Investimentos	2.357.277,30	0,00	2.357.277,30	2.349.986,58	7.290,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.357.277,30	0,00	2.357.277,30	2.349.986,58	7.290,72
4.4.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.350.307,25	0,00	2.350.307,25	2.345.490,86	4.816,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.970,00	0,00	4.970,00	4.495,72	474,28
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,05	0,00	1.000,05	0,00	1.000,05
Total da Unidade Orçamentária:		7.115.649,94	0,00	7.115.649,94	7.073.482,54	42.167,40

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 de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

U.O.: 06.01 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	231.000,00	0,00	231.000,00	226.014,39	4.985,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	171.300,00	0,00	171.300,00	171.220,68	79,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	171.300,00	0,00	171.300,00	171.220,68	79,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	171.300,00	0,00	171.300,00	171.220,68	79,32
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	59.700,00	0,00	59.700,00	54.793,71	4.906,29
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.700,00	0,00	59.700,00	54.793,71	4.906,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.000,00	0,00	18.000,00	17.935,00	65,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.200,00	0,00	2.200,00	800,00	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	34.609,65	390,35
3.3.90.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	100,00	0,00	100,00	49,06	50,94
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		232.000,00	0,00	232.000,00	226.014,39	5.985,61

Orgão: 06 Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	381.000,00	0,00	381.000,00	379.158,00	1.842,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	381.000,00	0,00	381.000,00	379.158,00	1.842,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	374.000,00	0,00	374.000,00	373.908,00	92,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	374.000,00	0,00	374.000,00	373.908,00	92,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	7.000,00	0,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00
Total da Unidade Orçamentária:		381.000,00	0,00	381.000,00	379.158,00	1.842,00

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)

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.311.234,25	0,00	2.311.234,25	2.303.425,64	7.808,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	528.045,00	0,00	528.045,00	524.445,27	3.599,73
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	528.045,00	0,00	528.045,00	524.445,27	3.599,73
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	521.730,00	0,00	521.730,00	520.765,78	964,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	3.679,49	1.320,51
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.783.189,25	0,00	1.783.189,25	1.778.980,37	4.208,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	68.800,00	0,00	68.800,00	67.796,02	1.003,98
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	67.800,00	0,00	67.800,00	67.796,02	3,98
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.714.389,25	0,00	1.714.389,25	1.711.184,35	3.204,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.200,00	0,00	6.200,00	6.150,00	50,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.245,27	0,00	12.245,27	11.760,71	484,56
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	462.138,25	0,00	462.138,25	462.137,70	0,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.005,00	0,00	4.005,00	2.065,00	1.940,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.229.400,73	0,00	1.229.400,73	1.228.751,88	648,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400,00	0,00	400,00	319,06	80,94
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	941.601,00	0,00	941.601,00	939.749,60	1.851,40
4.4.00.00.00	Investimentos	941.601,00	0,00	941.601,00	939.749,60	1.851,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	941.601,00	0,00	941.601,00	939.749,60	1.851,40
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	936.571,00	0,00	936.571,00	934.719,77	1.851,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.030,00	0,00	5.030,00	5.029,83	0,17
Total da Unidade Orçamentária:		3.252.835,25	0,00	3.252.835,25	3.243.175,24	9.660,01

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.02 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	47.400,00	0,00	47.400,00	44.198,72	3.201,28

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	46.400,00	0,00	46.400,00	44.198,72	2.201,28
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	46.400,00	0,00	46.400,00	44.198,72	2.201,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	10.998,72	1,28
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	27.500,00	0,00	27.500,00	27.000,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		47.400,00	0,00	47.400,00	44.198,72	3.201,28

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

U.O.: 07.03 Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.160,00	11.540,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.160,00	11.540,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.160,00	11.540,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.160,00	11.540,00	19.700,00	19.700,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-217.000,00	219.230,00	2.230,00	1.800,00	430,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-217.000,00	219.230,00	2.230,00	1.800,00	430,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-217.000,00	219.230,00	2.230,00	1.800,00	430,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-67.000,00	69.230,00	2.230,00	1.800,00	430,00
Total da Unidade Orçamentária:		-208.840,00	230.770,00	21.930,00	21.500,00	430,00

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.150.380,00	0,00	1.150.380,00	1.089.739,23	60.640,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.147.056,00	0,00	1.147.056,00	1.089.739,23	57.316,77
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	898,00	1.102,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	898,00	1.102,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.145.056,00	0,00	1.145.056,00	1.088.841,23	56.214,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.125,00	0,00	4.125,00	2.725,00	1.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	99.620,00	0,00	99.620,00	98.816,87	803,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	98.400,00	0,00	98.400,00	95.400,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	27.150,00	0,00	27.150,00	27.145,00	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	543.845,00	0,00	543.845,00	496.619,85	47.225,15
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	355.816,00	0,00	355.816,00	355.815,65	0,35
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	200,00	0,00	200,00	125,00	75,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.300,00	0,00	14.300,00	12.193,86	2.106,14
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	47.131,00	0,00	47.131,00	42.486,51	4.644,49
4.4.00.00.00	Investimentos	45.231,00	0,00	45.231,00	42.486,51	2.744,49
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.30.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	44.231,00	0,00	44.231,00	42.486,51	1.744,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.731,00	0,00	1.731,00	0,00	1.731,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	42.500,00	0,00	42.500,00	42.486,51	13,49
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.197.511,00	0,00	1.197.511,00	1.132.225,74	65.285,26

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.369.680,06	0,00	2.369.680,06	2.336.546,86	33.133,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.362.430,06	0,00	2.362.430,06	2.336.546,86	25.883,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.362.430,06	0,00	2.362.430,06	2.336.546,86	25.883,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	565.872,28	0,00	565.872,28	562.907,27	2.965,01
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.787.822,98	0,00	1.787.822,98	1.773.639,59	14.183,39
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	1.434,80	0,00	1.434,80	0,00	1.434,80
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	525.619,94	0,00	525.619,94	523.836,94	1.783,00
4.4.00.00.00	Investimentos	525.619,94	0,00	525.619,94	523.836,94	1.783,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	525.619,94	0,00	525.619,94	523.836,94	1.783,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	525.619,94	0,00	525.619,94	523.836,94	1.783,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.895.300,00	0,00	2.895.300,00	2.860.383,80	34.916,20

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

U.O.: 08.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.493.700,68	0,00	21.493.700,68	21.021.468,37	472.232,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.534.451,48	0,00	9.534.451,48	9.291.033,40	243.418,08
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.534.451,48	0,00	9.534.451,48	9.291.033,40	243.418,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.720,42	0,00	2.720,42	0,00	2.720,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.211.910,12	0,00	7.211.910,12	6.988.049,96	223.860,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.343.083,00	0,00	1.343.083,00	1.340.828,16	2.254,84
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.613,26	0,00	4.613,26	0,00	4.613,26
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	366.745,36	0,00	366.745,36	365.735,36	1.010,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	629,32	0,00	629,32	0,00	629,32
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	602.000,00	0,00	602.000,00	596.419,92	5.580,08
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.959.249,20	0,00	11.959.249,20	11.730.434,97	228.814,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.959.249,20	0,00	11.959.249,20	11.730.434,97	228.814,23
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	6.511.671,80	0,00	6.511.671,80	6.305.480,19	206.191,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.100,00	0,00	4.100,00	2.000,00	2.100,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	636.998,62	0,00	636.998,62	630.543,92	6.454,70

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	2.835.714,39	0,00	2.835.714,39	2.835.694,55	19,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	598,20	0,00	598,20	0,00	598,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.957.343,78	0,00	1.957.343,78	1.954.761,15	2.582,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.700,00	0,00	3.700,00	600,98	3.099,02
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.500,00	0,00	3.500,00	1.354,18	2.145,82
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	721,41	0,00	721,41	0,00	721,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.923.828,85	0,00	1.923.828,85	1.921.748,46	2.080,39
4.4.00.00.00	Investimentos	1.923.828,85	0,00	1.923.828,85	1.921.748,46	2.080,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.923.828,85	0,00	1.923.828,85	1.921.748,46	2.080,39
4.4.90.30.00	Material de Consumo	25.580,00	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.094.963,62	0,00	1.094.963,62	1.093.953,98	1.009,64
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	688,38	0,00	688,38	0,00	688,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	802.496,85	0,00	802.496,85	802.214,48	282,37
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Unidade Orçamentária:		23.417.529,53	0,00	23.417.529,53	22.943.216,83	474.312,70

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.914.292,38	0,00	1.914.292,38	1.904.201,55	10.090,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	407.518,00	0,00	407.518,00	405.966,01	1.551,99
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.518,00	0,00	407.518,00	405.966,01	1.551,99
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	404.919,00	0,00	404.919,00	404.918,61	0,39
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.799,00	0,00	1.799,00	1.047,40	751,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.506.774,38	0,00	1.506.774,38	1.498.235,54	8.538,84
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	141.000,00	0,00	141.000,00	140.278,92	721,08
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	141.000,00	0,00	141.000,00	140.278,92	721,08
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.774,38	0,00	1.365.774,38	1.357.956,62	7.817,76
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	181.423,00	0,00	181.423,00	181.422,18	0,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00	0,00	3.400,00	1.200,00	2.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.113,40	0,00	27.113,40	27.019,37	94,03
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	113.829,56	0,00	113.829,56	113.803,40	26,16
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	707,42	0,00	707,42	0,00	707,42
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	80.400,00	0,00	80.400,00	80.400,00	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)

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	37.470,00	0,00	37.470,00	37.042,00	428,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	261.600,00	0,00	261.600,00	257.593,01	4.006,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	700,00	0,00	700,00	610,10	89,90
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	612.100,00	0,00	612.100,00	611.854,24	245,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.031,00	0,00	11.031,00	11.012,32	18,68
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	570.681,18	0,00	570.681,18	570.545,39	135,79
4.4.00.00.00	Investimentos	570.681,18	0,00	570.681,18	570.545,39	135,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	570.681,18	0,00	570.681,18	570.545,39	135,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	434.158,60	0,00	434.158,60	434.022,81	135,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	136.522,58	0,00	136.522,58	136.522,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.484.973,56	0,00	2.484.973,56	2.474.746,94	10.226,62

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.726.924,96	0,00	11.726.924,96	11.552.215,79	174.709,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.366.782,88	0,00	3.366.782,88	3.319.763,27	47.019,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.366.782,88	0,00	3.366.782,88	3.319.763,27	47.019,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	11.528,45	0,00	11.528,45	0,00	11.528,45
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.323.583,43	0,00	3.323.583,43	3.319.763,27	3.820,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	821,00	0,00	821,00	0,00	821,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.360.142,08	0,00	8.360.142,08	8.232.452,52	127.689,56
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.359.142,08	0,00	8.359.142,08	8.232.452,52	126.689,56
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	841.550,00	0,00	841.550,00	788.939,39	52.610,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.100,00	0,00	8.100,00	1.625,00	6.475,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	245.470,47	0,00	245.470,47	213.959,43	31.511,04
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	68.572,02	0,00	68.572,02	68.562,01	10,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.085,00	0,00	18.085,00	5.264,17	12.820,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	415.589,49	0,00	415.589,49	406.473,00	9.116,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.729,10	0,00	3.729,10	3.570,70	158,40
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.800,00	0,00	11.800,00	6.943,92	4.856,08
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	5.645.026,00	0,00	5.645.026,00	5.641.039,90	3.986,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	901.220,00	0,00	901.220,00	901.219,00	1,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	195.000,00	0,00	195.000,00	194.856,00	144,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.053.748,04	0,00	1.053.748,04	1.045.237,11	8.510,93
4.4.00.00.00	Investimentos	1.053.736,81	0,00	1.053.736,81	1.045.237,11	8.499,70
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.053.736,81	0,00	1.053.736,81	1.045.237,11	8.499,70
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	697.207,81	0,00	697.207,81	697.206,13	1,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	356.529,00	0,00	356.529,00	348.030,98	8.498,02
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11,23	0,00	11,23	0,00	11,23
Total da Unidade Orçamentária:		12.780.673,00	0,00	12.780.673,00	12.597.452,90	183.220,10

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

U.O.: 10.01 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.487.169,50	0,00	1.487.169,50	1.215.147,79	272.021,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	719.900,00	0,00	719.900,00	630.860,31	89.039,69
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	719.900,00	0,00	719.900,00	630.860,31	89.039,69
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	550,24	9.449,76
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	692.000,00	0,00	692.000,00	630.310,07	61.689,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	767.269,50	0,00	767.269,50	584.287,48	182.982,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	31.800,00	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	735.469,50	0,00	735.469,50	584.287,48	151.182,02
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.700,00	0,00	21.700,00	13.250,00	8.450,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.000,00	0,00	44.000,00	24.546,01	19.453,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	71.718,00	0,00	71.718,00	70.707,50	1.010,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	300.689,50	0,00	300.689,50	293.684,20	7.005,30
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	77.400,00	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.600,00	0,00	28.600,00	7.383,00	21.217,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	125.212,00	0,00	125.212,00	93.193,21	32.018,79
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	5.000,00	0,00	5.000,00	359,56	4.640,44
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	27.350,00	0,00	27.350,00	0,00	27.350,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.800,00	0,00	3.800,00	3.764,00	36,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	190.911,10	0,00	190.911,10	120.811,06	70.100,04
4.4.00.00.00	Investimentos	190.911,10	0,00	190.911,10	120.811,06	70.100,04
4.4.50.00.00	Transferências a Instituições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.50.41.00	Contribuições	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	172.911,10	0,00	172.911,10	120.811,06	52.100,04
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	133.911,10	0,00	133.911,10	120.811,06	13.100,04
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.678.080,60	0,00	1.678.080,60	1.335.958,85	342.121,75

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

U.O.: 10.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	906.960,17	0,00	906.960,17	481.791,02	425.169,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	237.284,65	0,00	237.284,65	167.731,80	69.552,85
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	237.284,65	0,00	237.284,65	167.731,80	69.552,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	192.484,65	0,00	192.484,65	167.731,80	24.752,85
3.1.90.11.02	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	669.675,52	0,00	669.675,52	314.059,22	355.616,30
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	664.675,52	0,00	664.675,52	314.059,22	350.616,30
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	171.535,42	0,00	171.535,42	138.687,69	32.847,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.300,00	0,00	13.300,00	625,00	12.675,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.067,10	0,00	90.067,10	40.105,42	49.961,68
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.100,00	0,00	20.100,00	10.800,00	9.300,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.872,00	0,00	6.872,00	0,00	6.872,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.200,00	0,00	66.200,00	5.427,00	60.773,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	165.555,00	0,00	165.555,00	118.189,11	47.365,89
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	49.520,00	0,00	49.520,00	225,00	49.295,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	231.352,00	0,00	231.352,00	171.283,17	60.068,83
4.4.00.00.00	Investimentos	231.352,00	0,00	231.352,00	171.283,17	60.068,83
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	231.352,00	0,00	231.352,00	171.283,17	60.068,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	227.352,00	0,00	227.352,00	171.283,17	56.068,83
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.138.312,17	0,00	1.138.312,17	653.074,19	485.237,98

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

U.O.: 10.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	93.600,00	0,00	93.600,00	200,00	93.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	81.600,00	0,00	81.600,00	200,00	81.400,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.600,00	0,00	72.600,00	200,00	72.400,00
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	200,00	5.800,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		121.600,00	0,00	121.600,00	200,00	121.400,00

Orgão: 10 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

U.O.: 10.04 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
4.4.00.00.00	Investimentos	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60
Total da Unidade Orçamentária:		12.623,60	0,00	12.623,60	0,00	12.623,60

Orgão: 90 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

U.O.: 90.01 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.419.143,94	0,00	4.419.143,94	4.340.763,33	78.380,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.198.584,88	0,00	4.198.584,88	4.150.148,45	48.436,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.198.584,88	0,00	4.198.584,88	4.150.148,45	48.436,43
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.298.541,27	0,00	3.298.541,27	3.298.541,27	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	731.123,61	0,00	731.123,61	731.123,61	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	154.281,00	0,00	154.281,00	116.139,53	38.141,47
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	4.344,04	1.655,96
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	3.719,00	0,00	3.719,00	0,00	3.719,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	220.059,06	0,00	220.059,06	190.614,88	29.444,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.50.41.00	Contribuições	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	219.889,06	0,00	219.889,06	190.614,88	29.274,18
3.3.90.04.00	Contratação Por Tempo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	525,00	2.475,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.444,00	0,00	8.444,00	8.434,63	9,37
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.530,00	0,00	7.530,00	6.000,00	1.530,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.370,00	0,00	9.370,00	8.661,00	709,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	183.887,00	0,00	183.887,00	166.994,25	16.892,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	558,06	0,00	558,06	0,00	558,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.419.143,94	0,00	4.419.143,94	4.340.763,33	78.380,61

Orgão: 99 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.880.929,38	0,00	1.880.929,38	1.789.313,05	91.616,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	782.096,09	0,00	782.096,09	736.660,13	45.435,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	782.096,09	0,00	782.096,09	736.660,13	45.435,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	668.423,33	0,00	668.423,33	656.676,40	11.746,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.276,47	0,00	86.276,47	56.749,59	29.526,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	23.396,29	0,00	23.396,29	23.234,14	162,15
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.098.833,29	0,00	1.098.833,29	1.052.652,92	46.180,37
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.760,00	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.092.073,29	0,00	1.092.073,29	1.045.892,92	46.180,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.625,00	0,00	17.625,00	17.525,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.661,26	0,00	67.661,26	55.652,89	12.008,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	296.900,00	0,00	296.900,00	296.900,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	570.487,03	0,00	570.487,03	570.487,03	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	90.000,00	0,00	90.000,00	66.928,00	23.072,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital	212.070,62	0,00	212.070,62	212.070,62	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	212.070,62	0,00	212.070,62	212.070,62	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	212.070,62	0,00	212.070,62	212.070,62	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	118.904,95	0,00	118.904,95	118.904,95	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	93.165,67	0,00	93.165,67	93.165,67	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.093.000,00	0,00	2.093.000,00	2.001.383,67	91.616,33

Total Geral:	**70.769.230,00**	**230.770,00**	**71.000.000,00**	**67.592.605,27**	**3.407.394,73**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	001/01	01/01/2001	200	2.456.193,61	001/01	01/01/2001	2.456.193,61	57.932,97	0,00	2.514.126,58
INSS - DÉBITO PARCELADO	001/01	01/01/2001	240	5.995.826,81	001/01	01/01/2001	5.995.826,81	0,00	419.139,46	5.576.687,35
						Total Geral:	8.452.020,42	57.932,97	419.139,46	8.090.813,93

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Demonstrativo da Dívida Flutuante — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Consolidado — 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	29.053,85	0,00	32.633,04	61.686,89	0,00
Salario Familia	0,00	29.053,85	0,00	32.633,04	61.686,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	119,64	2.016,00	1.710,24	0,00	186,12
CMGS-SALARIO FAMILIA	0,00	119,64	2.016,00	1.710,24	0,00	186,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.047,64	0,00	1.234.593,26	1.077.693,71	0,00	216.947,19
CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.665,16	0,00	7.846,32	9.511,48	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	58.382,48	0,00	1.226.746,94	1.068.182,23	0,00	216.947,19
INSS	975.257,07	0,00	1.328.570,41	1.865.189,16	0,00	438.638,32
CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.879,04	0,00	53.032,00	56.911,04	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	971.378,03	0,00	1.275.538,41	1.808.278,12	0,00	438.638,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	820.073,22	820.073,22	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	820.073,22	820.073,22	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.609,54	3.609,54	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	3.609,54	3.609,54	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00	0,00
SINDRACSE - REGIONAL V	0,00	0,00	1.863,84	1.863,84	0,00	0,00
ISS	2.978,28	0,00	329.883,40	332.861,68	0,00	0,00
ISS	2.978,28	0,00	329.883,40	332.861,68	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	9,38	0,00	52.774,36	52.409,32	0,00	374,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9,38	0,00	52.774,36	52.409,32	0,00	374,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.423,69	0,00	81.763,50	77.123,22	0,00	6.063,97
SINDGUARDAS	633,60	0,00	7.455,36	8.088,96	0,00	0,00
SINDSAUDE	0,00	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00
SINDSEP	790,09	0,00	72.725,54	67.524,29	0,00	5.991,34
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	740,00	667,37	0,00	72,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.471,45	0,00	2.263.888,28	2.109.048,33	0,00	211.311,40
CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	4.703,53	4.703,53	0,00	0,00
CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	47.090,81	47.090,81	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - B.B	46.506,26	0,00	1.810.587,63	1.678.384,17	0,00	178.709,72
EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	0,00	8.214,51	7.437,60	0,00	776,91
EMP. CONSIGNADO - CEF	9.965,19	0,00	393.291,80	371.432,22	0,00	31.824,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.430,76	23.430,76	0,00	0,00
CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	14.285,87	14.285,87	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	9.144,89	9.144,89	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.120.971,53	0,00	2.587.238,02	2.258.445,75	0,00	4.449.763,80
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	136.582,18	0,00	153.398,67	129.092,18	0,00	160.888,67
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.984.389,35	0,00	2.433.839,35	2.129.353,57	0,00	4.288.875,13
Total Geral:	5.217.159,04	29.173,49	8.729.704,59	8.656.091,81	61.686,89	5.323.285,22

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013



MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO- CE

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA 2024

Lei Municipal Nº 853/2023 de 14 de novembro de 2023.

LEI MUNICIPAL Nº 853/2023, DE 14 de novembro de 2023.

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ,

FAÇO saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Lei Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **GENERAL SAMPAIO** para o Exercício Financeiro 2024, compreendendo:

I. O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e entidades da Administração Municipal direta e indireta mantidas pelo Poder Público; e

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA

SEÇÃO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º. A **RECEITA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2024, fica estimada em **R$ 71.000.000,00** (setenta e um milhões de reais).

Art. 3º. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**R$**	**65.334.305,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	1.398.300,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	2.032.300,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	106.300,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	881.600,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	58.042.805,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	2.873.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**10.092.195,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	11.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	4.348.600,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	5.732.595,00
7200.00.00.00	Receitas Correntes Intra-orçamentária	R$	1.059.700,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	R$	-5.486.200,00
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA		**R$**	**71.000.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **GENERAL SAMPAIO**, para o Exercício Financeiro 2024, fica fixada em **R$ 71.000.000,00** (setenta e um milhões de reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 51.627.000,00** (cinquenta e um milhões seiscentos e vinte sete mil reais); e

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 19.373.000,00** (dezenove milhões trezentos e setenta e três mil reais).

SEÇÃO II

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

Art. 5º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

ÓRGÃO		VALOR	
01	Controladoria Geral do Município – CGM	**R$**	954.000,00
02	Secretaria de Governo e Desenvolvimento – SEGOV	**R$**	3.400.663,00
03	Secretaria de Administração e Finanças – SEAFIN	**R$**	5.309.142,00
04	Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento – SEPLAN	**R$**	500.000,00
05	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA	**R$**	9.907.795,00
06	Secretaria de Desenv. Rural e Meio Ambiente – SEDERMA	**R$**	2.368.200,00
07	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude – SECEJ	**R$**	2.912.200,00
08	Secretaria Municipal de Educação – S.M.E.	**R$**	24.182.000,00
09	Secretaria Municipal de Saúde = S.M.S.	**R$**	12.371.900,00
10	Secretaria Municipal de Proteção Social – S.M.P.S.	**R$**	4.106.100,00
90	Fundo Municipal de Previdência Social – GSPREV	**R$**	2.895.000,00
99	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS	**R$**	2.093.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**71.000.000,00**

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 6º. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR	
0101	Controladoria Geral do Município	**R$**	741.400,00
0102	Ouvidoria Geral do Município	**R$**	212.600,00
0201	Secretaria de Governo e Desenvolvimento	**R$**	1.981.163,00
0202	Gabinete do Prefeito	**R$**	1.237.000,00
0203	Procuradoria Geral do Município	**R$**	182.500,00
0301	Secretaria de Administração e Finanças	**R$**	3.702.100,00

0302	Orçamento Impositivo 2024 – Emendas Parlamentares	**R$**	1.607.042,00
0401	Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento	**R$**	500.000,00
0501	Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	**R$**	9.907.795,00
0601	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente	**R$**	1.650.200,00
0602	Fundo Municipal de Meio Ambiente	**R$**	718.000,00
0701	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	**R$**	2.577.500,00
0702	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	**R$**	334.700,00
0801	Secretaria Municipal de Educação	**R$**	3.004.400,00
0802	Fundo Municipal de Educação	**R$**	2.470.200,00
0803	FUNDEB	**R$**	18.707.400,00
0901	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	3.175.600,00
0902	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	9.196.300,00
1001	Secretaria Municipal de Proteção Social	**R$**	2.218.700,00
1002	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	1.444.400,00
1003	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**R$**	227.600,00
1004	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	**R$**	215.400,00
9001	Fundo Municipal de Previdência Social	**R$**	2.895.000,00
9901	Câmara Municipal de General Sampaio	**R$**	2.093.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**71.000.000,00**

CAPÍTULO III

DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

SEÇÃO I

DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite de 5% (cinco por cento) do montante da Receita Anual Prevista/Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

PARÁGRAFO ÚNICO – O limite definido no caput deste artigo está em conformidade com o inciso VII do art. 13 da Lei Municipal – LDO nº 848, de 25 de setembro de 2023, com redação dada pela Emenda Modificativa nº 002/2023.

Art. 8º. O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa mediante processamento Intra-P.A..

SEÇÃO II
DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

Art. 9º. Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2024, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1º - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

§ 2º - Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c o disposto no Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

CAPÍTULO IV

DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

Art. 10. Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. O Orçamento Impositivo definido nesta Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, está em conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal – LDO nº 848, de 25 de setembro de 2023, §§ 1º, 2º e 3º do art. 13 acrescidos pela Emenda Modificativa nº 003/2023, sendo 2,0% para emendas parlamentares individuais calculado sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) prevista nesta LOA, e 1,0% para emendas de bancadas de parlamentares calculado sobre a RCL realizada no exercício de 2022, com execução na forma definida nos arts. 38 a 43 do texto original da mesma LDO.

Art. 12. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

Art. 13. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2023-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2024**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - ESTADO DO CEARÁ

EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2023.11.14-01

O Prefeito Municipal de GENERAL SAMPAIO - Estado do Ceará, Cidadão **FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL N° 853/2023 DE 14/11/2023,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **GENERAL SAMPAIO/CE; e**

2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.generalsampaio.ce.gov.br **.**

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - ESTADO DO CEARÁ

EM, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – SUPLEMENTAR – ART. 7º DA LEI 853/2023

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.580,00 (VINTE MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0838	4.4.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.580,00
0839	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.580,00**
		Total: (R$)	**20.580,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1310	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		20.580,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.580,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.580,00**
		Total Anulação: (R$)	**20.580,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Fevereiro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 564.215,98 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0790		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	36.217,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.217,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.217,13**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0892		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	172.982,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.982,98**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974		3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	355.015,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**355.015,87**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**527.998,85**
		Total: (R$)	**564.215,98**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0146		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0155		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0161		3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0202-04.122.0031.2.014 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0169		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0221		3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0223	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0228	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0233	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
0301-04.122.0024.2.018 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0235	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0256	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0261	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**141.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-22.661.0331.1.006 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-27.695.0157.1.009 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			
0343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.215,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.215,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.215,98**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0294	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**564.215,98**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Março de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 740.615,45 (SETECENTOS E QUARENTA MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	38.456,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.456,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.456,28**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	3.219,56
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.219,56**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.219,56**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0892	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	201.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.215,00**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	344.664,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**344.664,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**545.879,85**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1308	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	*1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*	135.406,47
1309	3.1.90.03.00 - Pensões	*1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*	17.653,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**153.059,76**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**153.059,76**
		Total: (R$)	**740.615,45**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0002	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.219,56

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.219,56**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.219,56**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0031.2.014 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-04.128.0024.2.020 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-26.125.0361.2.022 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0315	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-22.661.0331.1.006 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.395,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.395,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.395,89**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**740.615,45**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Abril de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 445.889,40 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.250,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.150,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		38.480,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.480,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.480,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.850,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		263.409,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**263.409,40**
10.122.0111.2.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**367.409,40**
		Total: (R$)	**445.889,40**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0015	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0259	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-04.128.0024.2.020 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0269	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.062.0035.2.005 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0062	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0083	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0113	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0319	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0501-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		39.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		37.889,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.889,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.889,40**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0297	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0302	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**445.889,40**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Maio de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.523.368,94 (UM MILHAO QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0225	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**265.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	325.242,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.242,01**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.242,01**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	459.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**459.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**459.500,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	78.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.000,00**
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0892	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	113.009,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.009,83**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	248.000,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**361.009,83**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.243.0078.2.113 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.617,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.617,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.617,10**
		Total: (R$)	**1.523.368,94**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
	0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
0030	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.000,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
	0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0164	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	0202-04.122.0031.2.014 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.000,00
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.000,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
	0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0032	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
	0203-04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0176	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0255	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0301-04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0270	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0272	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0301-26.125.0361.2.022 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0279	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0198	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0200	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0201-04.122.0021.2.008 - AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF			
0117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0118	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0119	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0201-04.122.0028.2.009 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0138	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**305.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.000,00
0346	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	86.368,99
0372	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.999,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**351.368,94**
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0501-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0327	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0501-22.661.0331.1.006 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0330	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0332	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
0501-23.695.0342.1.007 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
0338	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0501-27.695.0157.1.009 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			
0342	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**773.368,94**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.523.368,94**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.776,40 (SEIS MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.776,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.776,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.776,40**
		Total: (R$)	**6.776,40**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			
1004-08.241.0076.2.127 - FUNCIONAMENTO DO FUNO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
1307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.776,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.776,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.776,40**
		Total Anulação: (R$)	**6.776,40**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – INTRA ORÇAMENTÁRIOS – ART. 8º DA LEI 853/2023

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.523.466,43 (TRES MILHOES QUINHENTOS E VINTE E TRES MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		63.989,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.989,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.989,78**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		111.580,59
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.580,59**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0759	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		447.390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447.390,00**
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0839	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	801.623,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**801.623,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.461.594,19**
	09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	
	10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
0892	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	636.318,77
0927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.050,00
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	550.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.188.368,77**
	10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	57.850,00
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	566.533,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**624.383,69**
	10.305.0121.2.096 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
1009	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	49.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.921.952,46**
	10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	
	08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL	
1045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
	08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO	

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.130,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1325	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
		Total: (R$)	**3.523.466,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0632	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.989,78
0638	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0639	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0640	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0641	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		10.000,00
0643	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0644	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.989,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.989,78**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0890	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0891	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	10.000,00
0891	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	10.000,00
0893	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0894	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0924	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0925	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	159.318,77
0928	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.050,00
0929	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.000,00
0930	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	45.000,00
0931	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0932	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0934	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.000,00
0937	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0937	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0938	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0939	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.000,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	373.000,00
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0944	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.188.368,77**
0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0955	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		21.208,53
0956	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0958	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0958	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.850,00
0959	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0960	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0961	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0962	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0963	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		79.325,16
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		164.000,00
0967	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0968	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0973	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0975	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0976	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**624.383,69**
0902-10.305.0121.2.096 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
1012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
1013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.921.952,46**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0708	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	41.578,59
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.580,59**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0730	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0731	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0732	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0803-12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0750	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	60.000,00
0752	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	200.000,00
0755	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
0756	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	50.000,00
0757	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	27.390,00
0760	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**447.390,00**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0762	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0803-12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0789	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0791	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0794	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0796	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0797	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0800	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0803-12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0839	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.999,98
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		600.000,00
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		86.623,62
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**801.623,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.461.594,19**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1038	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1039	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.130,00
1082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.130,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0861	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0901-10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0090	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.800,00**
0201-04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.523.466,43**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 2 de Janeiro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 993.609,89 (NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.463,69
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.463,69**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.463,69**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0229	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		347,98
0219	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.747,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.747,98**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.944,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.944,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.944,73**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		89.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.300,00**
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		145.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		234.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**499.300,00**

09.02 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		347.153,49
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**347.153,49**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.153,49**

10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL

1045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
		Total: (R$)	**993.609,89**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)

08.02 - Fundo Municipal de Educação

0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.000,00**

09.02 - Fundo Municipal de Saúde

0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

0958	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		40.000,00
0964	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		30.000,00
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0968	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0970	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		17.153,49
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**347.153,49**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.153,49**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		89.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.300,00**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		145.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
0803-12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0838	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		143.000,00
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		3.000,00
0842	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**499.300,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0141	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.463,69
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.463,69**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.463,69**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1055	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0207	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		347,98
0209	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.747,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.747,98**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.944,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.944,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.944,73**
		Total Anulação: (R$)	**993.609,89**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Fevereiro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 591.744,57 (QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.680,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0205	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.621,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.621,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.621,55**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0305	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.400,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0614	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.400,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		26.783,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.783,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.783,97**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		83.072,51
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.072,51**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		69.185,94
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.185,94**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0764	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		51.999,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.999,58**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.258,03**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		47.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.400,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.179,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.179,00**
10.303.0116.2.092 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0985	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.472,02
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.472,02**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.651,02**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1058	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1051	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.400,00**
08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.550,00**
		Total: (R$)	**591.744,57**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.783,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.783,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.783,97**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0929	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.179,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.179,00**
0902-10.303.0116.2.092 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0978	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		472,02
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.472,02**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.651,02**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		17.472,51
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		65.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.072,51**
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		66.547,53
0718	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		517,73
0719	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.120,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.185,94**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.139,12
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		16.378,25
0771	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		9.499,80
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		18.982,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.999,58**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		106.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.258,03**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.680,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.680,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0602	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.400,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1035	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.400,00**
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1082	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.550,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		47.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.400,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0202	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0204	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0209	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0212	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.621,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.621,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.621,55**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0289	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.400,00
0291	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**591.744,57**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Março de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 611.946,19 (SEISCENTOS E ONZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0186		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0218		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.232,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.232,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.232,90**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0290		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0608		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	325,00
0625		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.825,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.825,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0645		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	24.553,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.553,97**
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0695		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.253,97**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		193.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.200,00**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		118.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.250,00**
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0753	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		4.561,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.561,74**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.011,74**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0867	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0878	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.300,00
0883	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		121.522,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.022,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.022,58**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		22.000,00
0947	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.600,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
		Total: (R$)	**611.946,19**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.553,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.553,97**
0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**26.253,97**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1321	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0936	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.000,00
0937	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.000,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.600,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		43.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**193.200,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0726	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0727	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0730	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0731	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.000,00
0732	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		18.250,00
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0748	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0748	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.250,00**
0803-12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0754	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		4.561,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.561,74**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**316.011,74**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0174	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.500,00
0599	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		325,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.825,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.825,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0856	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0857	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.200,00
0859	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0860	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0862	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0863	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0865	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0869	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0870	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0871	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		102.292,58
0873	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.530,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.022,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**167.022,58**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0203	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.232,90
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.232,90**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.232,90**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0289	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0293	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0295	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0296	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**611.946,19**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Abril de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.950.492,59 (UM MILHAO NOVECENTOS E CINQUENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.130,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.130,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.130,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.200,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0184	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0205	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.019,41
0229	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		474.182,16
0219	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**538.201,57**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**538.201,57**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0365	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115,80

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.115,80**
26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		66.063,05
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.063,05**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.178,85**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.400,00**
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0507	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.090,00
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.940,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.340,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0614	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		24.800,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		7.100,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		32.000,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		108.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.250,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		14.600,00
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.600,00**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		750.000,00
0722	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.450,00**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0753	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*		25.314,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.314,19**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**859.414,19**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		24.027,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.027,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.027,98**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*		750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*		4.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.100,00**
		Total: (R$)	**1.950.492,59**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0002	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.780,00
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.700,00
0007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.130,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.130,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1002-08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1196	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		56.800,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		115.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.250,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1321	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
1323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.100,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0928	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.600,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.427,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.027,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.027,98**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		34.600,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.600,00**
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0711	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		300.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0715	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		450,00
0716	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
0717	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
0720	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
0720	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.450,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
0803-12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0752	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		25.314,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.314,19**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**859.414,19**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.200,00
0153	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0154	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0158	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0159	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.200,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
0203-04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0177	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0606	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0609	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.		
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.		
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0871	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN		
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0206	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0207	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.144,95
0208	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0209	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.404,61
0211	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0217	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
0220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.652,01
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
0224	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0225	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
0227	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0231	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.000,00
0232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**538.201,57**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**538.201,57**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
0512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.090,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.940,00**
0701-13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.400,00
0535	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0536	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.340,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0089	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0090	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0093	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0094	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.250,00
0101	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115,80
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.115,80**
0501-26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0339	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.063,05
0341	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.063,05**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**156.178,85**
		Total Anulação: (R$)	**1.950.492,59**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 1 de Maio de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Maio de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.180.393,09 (UM MILHAO CENTO E OITENTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.850,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.441,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.500,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.341,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.341,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0229	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.647,98
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.240,00
0225	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.667,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.667,98**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0361	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0365	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.400,00**
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.520,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.920,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0608	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.030,00**
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.615,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.615,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.645,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		310.000,00
0722	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		375,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.375,00**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		123.321,11
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.321,11**
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		172.222,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.222,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.918,11**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0867	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
10.304.0119.2.093 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.370,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.370,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.170,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.900,00
1051	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.900,00**
08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.900,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.800,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.281,00
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		38.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.781,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.781,00**
		Total: (R$)	**1.180.393,09**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.840,00
0005	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0007	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.510,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.350,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.350,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
1002-08.244.0081.2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
1229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.800,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação		
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0698	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	73.381,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	133.494,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.875,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**222.875,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV		
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1317	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	4.281,00
1320	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	14.900,00
1324	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	9.600,00
1331	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	3.000,00
1332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00
1333	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.781,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.781,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0902-10.304.0119.2.093 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0987	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.370,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.370,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.170,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		210.000,00
0715	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		375,00
0720	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.375,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0732	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		48.000,00
0733	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0735	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.000,00
0740	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0741	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		22.321,11
0748	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.000,00
0748	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.321,11**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0761	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		25.000,00
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		115.000,00
0770	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000,00
0771	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.000,00
0776	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		22.222,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.222,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0819	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**755.918,11**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0603	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1035	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1043	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.900,00**
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.900,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0860	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0861	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0203	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0204	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0205	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.240,00
0207	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.280,00
0210	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0213	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0216	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.647,98
0220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0226	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0230	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.667,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.667,98**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.600,00
0498	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.270,00
0500	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.720,00
0502	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.790,00**
0701-13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		6.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.190,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0095	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.325,00
0097	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0101	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.356,00
0102	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0107	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0108	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.160,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0112	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0115	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.341,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.341,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0353	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.180.393,09**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 890.957,10 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.032,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.032,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.032,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220,00
0103		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0106		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.945,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.165,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.165,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0222		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.923,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.923,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.923,60**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0290		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.849,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.849,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.849,70**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0365		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	107,59
0370		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	84.802,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.909,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.909,59**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0212.2.046 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0533		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46.105,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.105,00**
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.955,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.955,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.060,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0180.2.064 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		42.223,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.223,52**
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.890,00**
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		330,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.543,52**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		260.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		134.439,65
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.512,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.951,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.951,95**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0882	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		131.924,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.924,80**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.400,00**

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.324,80**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
	08.422.0231.2.106 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1108		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1081		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	632,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**632,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**732,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1150		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	38.552,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.552,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.552,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
	09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1309		3.1.90.03.00 - Pensões	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	35.541,94
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.541,94**
	09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1325		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	370,00
1326		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.370,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.911,94**
		Total: (R$)	**890.957,10**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
	0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0008		3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.832,00
0009		3.3.50.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.032,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.032,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	1002-08.122.0021.2.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1132		3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1135		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
1136		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.424,00
1137		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1140	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.128,00
1141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.552,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.552,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.368.0180.2.064 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		223,52
0690	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0692	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.223,52**
0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		6.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.890,00**
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		330,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**430,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.543,52**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1310	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		29.000,00
1311	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		6.541,94
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.541,94**
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1324	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		12.370,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.370,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.911,94**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0928	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0929	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0931	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.000,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	60.000,00
0937	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0942	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.574,80
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.924,80**
0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0955	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**139.324,80**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	200.000,00
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	30.000,00
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0811	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.649,30
0812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0813	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0814	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0815	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0816	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400,00
0817	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0818	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0819	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0820	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.875,00
0821	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	44.527,65
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	38.000,00
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0823	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300,00
0825	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00
0827	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0829	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0830	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400,00
0831	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0834	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0835	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.951,95**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.951,95**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.		
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	632,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**632,00**
1001-08.422.0231.2.106 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1101	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**732,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.		
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0860	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN		
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0203	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	108,70
0207	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	227,00
0209	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	195,30
0211	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87,20
0212	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	378,40
0214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	927,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.923,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.923,60**

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0497	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.015,00
0501	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.340,00
0511	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.955,00**
0701-13.392.0212.2.046 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
0529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0530	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0531	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		8.000,00
0531	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.105,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.105,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.060,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.785,00
0094	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.670,00
0096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.710,00
0098	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0104	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0105	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0108	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0111	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.165,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.165,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.602,00
0349	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
0350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107,59
0355	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0358	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.100,00
0368	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.909,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.909,59**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0298	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.849,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.849,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.849,70**
		Total Anulação: (R$)	**890.957,10**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.046.416,04 (DOIS MILHOES QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.632,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.632,00**
04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.632,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.710,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.710,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.750,00
0229	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.750,00
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.100,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.856,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.456,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.456,25**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.050,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.800,00
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	167.600,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0365	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	157,59
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	416.131,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**587.689,15**
	15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	132.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**719.689,15**
	07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	
	04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	
	12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	34.800,00
0625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.800,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100,00
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.750,00**
	12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	124.695,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.695,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.445,20**
	08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	82.209,14
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	188.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.659,14**
	12.365.0174.1.015 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL	
0703	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	121.688,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.688,00**
	12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.	

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	23.913,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.913,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	34.349,85
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.663,00
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	34.349,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.362,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**526.622,84**
	09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	
	10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0882	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	71.955,60
0882	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	230.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.955,60**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**301.955,60**
	09.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	10.305.0111.2.095 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA	
1002	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	625,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.625,00**
	10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.	
	08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL	
1050	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
	08.422.0072.2.104 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
1087	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.600,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)	
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.170,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.170,00**
	08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.170,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1324	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
		Total: (R$)	**2.046.416,04**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.800,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.832,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.632,00**
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0026	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.632,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
1002-08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1180	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.170,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.170,00**
1002-08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1189	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1191	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
1192	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1192	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1193	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1193	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
1194	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1194	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.000,00
1195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1196	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1196	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
1197	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.000,00
1200	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.170,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0630	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.650,00
0635	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.750,00**
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		124.695,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.695,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.445,20**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1320	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		500,00
1321	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0902-10.305.0111.2.095 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		625,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.625,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0728	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	115.200,00
0728	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	55.209,14
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	27.000,00
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	73.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.659,14**
0803-12.365.0174.1.015 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	121.688,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.688,00**
0803-12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	23.913,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.913,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0811	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.349,85
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	34.349,85
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.663,00
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	8.000,00
0832	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0833	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.362,70**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**526.622,84**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.		
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	70.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.800,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.		
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
1048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.600,00**
1001-08.422.0072.2.104 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
1088	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1089	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1091	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1092	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1093	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1094	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.600,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0868	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.986,60
0871	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		224.000,00
0875	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0880	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.969,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**301.955,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**301.955,60**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0211	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		856,25
0214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0216	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0219	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.300,00
0220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.456,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.456,25**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0500	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0095	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.710,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.710,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0345	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50,00
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.500,00
0349	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0351	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900,00
0357	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107,59
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.100,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		194.574,56
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		131.557,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**587.689,15**
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0312	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0313	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		34.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		28.000,00
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		52.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**719.689,15**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0300	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.050,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.046.416,04**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Agosto de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 2 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8º** da Lei Municipal Nº **853/2023** de **14/11/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.593.662,40 (UM MILHAO QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.832,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.832,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.832,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0103	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.700,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60,00
0214	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0242	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.800,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0359	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.775,00
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		253.750,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.525,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.525,40**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		121.438,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.438,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.438,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0610		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	37.200,00
0614		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.100,00
0619		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	47.501,00
0617		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	14.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.951,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.951,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0695		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0699		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	39.006,00
0699		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	140.063,00
0699		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	157.155,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.224,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.224,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0722		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0741		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	247.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0833		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1,00
0833		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	33.900,00
0828		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.001,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.251,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.100,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		90.950,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		52.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.150,00**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
10.128.0122.2.085 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0907	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.215,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.215,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.965,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1050	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.520,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.520,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
1179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.210,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.210,00**
08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.810,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		23.546,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.546,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.546,00**
		Total: (R$)	**1.593.662,40**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0006	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.100,00
0010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
0020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.332,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.832,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.832,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1002-08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)	
1178	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.900,00
1180	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.310,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.210,00**
	1002-08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1198	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.810,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Educação	
	0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	54.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.100,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	148.906,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	174.218,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**336.224,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.224,00**
	90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	
	9001-09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.	
1315	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.500,00
1316	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.000,00
1318	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.500,00
1319	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.830,00
1323	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	4.716,00
1327	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	5.000,00
1328	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.500,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1330	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.546,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.546,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0902-10.128.0122.2.085 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE		
0906	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.215,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.215,00**
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.500,00
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	98.650,00
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.150,00**
0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0969	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**147.965,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	9.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	7.000,00
0710	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	17.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0719	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0744	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	27.000,00
0746	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0822	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		33.900,00
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1,00
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.001,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.251,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		92.701,00
0599	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.150,00
0627	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.951,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.951,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.520,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.520,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.520,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.100,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0203	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60,00
0204	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60,00
0220	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0240	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.800,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0499	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0507	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0508	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0509	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0510	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0514	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0516	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.438,00
0520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.438,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.438,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento		
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO		
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.700,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.565,00
0357	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210,00
0360	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	155.723,00
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	81.568,00
0364	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0367	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.459,40
0371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
0372	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**396.525,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**396.525,40**

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total Anulação: (R$)	**1.593.662,40**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 2 de Setembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – SUPLEMENTAR – LEI 875/2024

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

LEI MUNICIPAL Nº 875/2024, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu sanciono a presente lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal abrir por meio de Decretos de Lei do Prefeito Municipal **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** no valor de **R$ 4.550.000,00** (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, para o reforço orçamentário das dotações a seguir descritas nesta lei, em decorrência de necessidades presentes e futuras verificadas a partir da revisão do QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

Art. 2º. Os recursos para fazerem face à abertura do **crédito adicional suplementar** de que trata os art. 1º desta Lei, nos termos do art. 43, §1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das dotações, verificadas livres a partir da revisão do QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa do vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, **vedada a utilização da seguinte fonte**:

01.031.2024.2.023.0000 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2024 - RESERVA PARLAMENTAR	
288 - 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência	R$ 1.600.000,00

Art. 3º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 808/2021, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Custeio e Investimento do Município de General Sampaio 2022-2025, e à Lei Municipal nº 848/2023, de 25 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

Art. 4º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ

EM, 01 DE AGOSTO DE 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.01 16:48:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 875/2024, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FICHA – ELEMENTO DE DESPESA - VALOR		
04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
0133_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	35.000,00
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO		
0106_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	100.000,00
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0157_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	250.000,00
04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0186_3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	10.000,00
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0218_3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	12.160,00
0219_3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	40.000,00
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO		
0290_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	100.000,00
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0537_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	250.000,00
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0507_3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	R$	10.000,00
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0608_3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	R$	2.000,00
0619_3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	R$	293.315,00
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0695_3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	R$	120.000,00
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0697_3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	R$	50.000,00

0701_4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$	200.000,00
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0709_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	R$	200.000,00
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0721_3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	R$	295.000,00
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0743_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	R$	45.000,00
0749_4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	R$	60.000,00
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0753_3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	R$	35.000,00
0759_3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	R$	200.000,00
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0764_3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT	R$	35.000,00
0772_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	R$	35.000,00
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0790_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	R$	90.000,00
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0824_3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	R$	248.900,00
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0872_3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	60.000,00
10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0887_3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	25.000,00
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0926_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	R$	300.000,00
0927_3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	R$	20.000,00
0933_3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		

1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	R$	200.000,00
0945_3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$	119.625,00
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0957_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	R$	400.000,00
10.303.0116.2.092 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0985_3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	45.000,00
10.305.0121.2.096 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
1009_3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção	R$	120.000,00
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
1045_3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	6.000,00
1051_3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	60.000,00
08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
1080_3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	2.000,00
1081_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	5.000,00
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1308_3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Fin.)	R$	261.000,00
1309_3.1.90.03.00 - Pensões		
1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Fin.)	R$	200.000,00
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
1346_3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	8.000,00
1348_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	2.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	**R$**	**4.550.000,00**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ

EM, 01 DE AGOSTO DE 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.01 16:48:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 875/2024, DE 01 DE AGOSTO DE 2024.

ANEXO II - ANULAÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE/FUNCIONAL PROGRAMÁTICA FICHA – ELEMENTO DE DESPESA - VALOR		
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
1354_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	10.000,00
27.812.0381.2.053 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0564_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	50.000,00
18.122.0021.2.039 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
0469_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	50.000,00
10.302.0111.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0896_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	300.000,00
10.305.0110.2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0992_3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	5.000,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	5.000,00
0993_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	35.000,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	35.000,00
0994_3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	2.500,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	2.500,00
0995_3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais – RPPS		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	2.500,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	2.500,00
0996_3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	5.000,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	5.000,00
0997_3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	5.000,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	5.000,00
0998_3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	R$	5.000,00
1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ.	R$	4.625,00

04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0033_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	75.000,00
0052_3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	2.970,00
12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0576_4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$	50.000,00
0577_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$	253.600,00
1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$	217.000,00
1575000000 - Outras Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$	109.000,00
12.695.0382.1.014 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES		
0581_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$	66.000,00
1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R$	167.000,00
1575000000 - Outras Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R$	167.000,00
04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0271_3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	100.000,00
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0499_3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	50.000,00
13.392.0212.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
0492_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	R$	30.000,00
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	70.000,00
27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0494_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1704000000 – Transf. da União Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de R. Naturais	R$	16.000,00
1705000000 – Transf. dos Estados Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	R$	67.000,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	R$	67.000,00
20.606.0311.2.037 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0458_3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	350.000,00
20.606.0312.2.038 - PROGRAMA HORA DO TRATOR		
0462_3.3.50.41.00 – Contribuições		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	15.000,00

0463_3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	30.000,00
0464_3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	30.000,00
0465_3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	30.000,00
0466_3.3.90.41.00 – Contribuições		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	15.000,00
20.691.0341.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0419_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	R$	235.000,00
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	R$	11.000,00
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	4.000,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	R$	10.000,00
15.122.0036.2.026 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOV. PELO GOV. DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0373_3.3.50.41.00 – Contribuições		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	30.000,00
0374_4.4.30.42.00 – Auxílios		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	50.000,00
0375_4.4.50.41.00 – Contribuições		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	20.000,00
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0316_4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	R$	12.000,00
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	8.000,00
15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0318_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	2.000,00
1704000000 – Transf. da União Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de R. Naturais	R$	7.000,00
1705000000 – Transf. dos Estados Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	R$	7.000,00
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	R$	7.000,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	R$	7.000,00
15.452.0251.2.028 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA		
0386_ 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	20.000,00
0387_ 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	30.000,00
0388_ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		

1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	50.000,00
16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0322_ 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	1.000,00
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	R$	49.000,00
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	36.400,00
1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	R$	7.000,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	R$	57.000,00
17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0326_ 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	R$	30.000,00
1704000000 – Transf. da União Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de R. Naturais	R$	56.000,00
1705000000 – Transf. dos Estados Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	R$	56.000,00
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	R$	56.000,00
1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	R$	56.000,00
1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	R$	46.000,00
26.782.0364.2.033 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0414_3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
1704000000 – Transf. da União Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de R. Naturais	R$	50.000,00
1705000000 – Transf. dos Estados Ref. a Compensações Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	R$	50.000,00
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	R$	50.000,00
27.695.0157.1.009 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL		
0343_4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	300.000,00
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	R$	569.780,00
0344_4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	R$	62.625,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES	**R$**	**4.550.000,00**

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ

EM, 01 DE AGOSTO DE 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.01 16:48:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento dos Poderes Executivo e Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **General Sampaio**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 1º da Lei Municipal Nº **875/2024** de **01/08/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.550.000,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0186	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.160,00
0219	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.160,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.160,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0507	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**260.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0608	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0619	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		293.315,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.315,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.315,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**370.000,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		295.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.000,00**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.000,00
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0753	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		35.000,00
0759	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0764	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		35.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0824	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	248.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.243.900,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.		
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
0945	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde*	119.625,00
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**639.625,00**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
10.303.0116.2.092 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0985	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
10.305.0121.2.096 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
1009	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.204.625,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.		
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
1045	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
1051	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1080	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1081	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1308	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		261.000,00
1309	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**461.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**461.000,00**
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1346	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**4.550.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0702-27.812.0381.2.053 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0564	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0602-18.122.0021.2.039 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.302.0111.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0902-10.305.0110.2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0992	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0992	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		5.000,00
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0993	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		35.000,00
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0994	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		2.500,00
0995	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0995	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		2.500,00
0996	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0996	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		5.000,00
0997	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0997	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		5.000,00
0998	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0998	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		4.625,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.625,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**419.625,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
0052	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.970,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.970,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.970,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0576	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		253.600,00
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		217.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		109.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**629.600,00**
0801-12.695.0382.1.014 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		66.000,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		167.000,00
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		167.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.029.600,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0271	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0499	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-13.392.0212.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		30.000,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		16.000,00
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		67.000,00
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		67.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
06.01 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA			
0601-20.606.0311.2.037 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
0458	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
0601-20.606.0312.2.038 - PROGRAMA HORA DO TRATOR			
0462	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0463	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0466	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0601-20.691.0341.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		235.000,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		11.000,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**260.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**730.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-15.122.0036.2.026 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0373	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0374	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0375	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0316	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		12.000,00
0316	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0501-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0501-15.452.0251.2.028 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		49.000,00
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		36.400,00
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		7.000,00
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		57.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.400,00**
0501-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		56.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		56.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		56.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		56.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0501-26.782.0364.2.033 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-27.695.0157.1.009 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			
0343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		569.780,00
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.625,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**932.405,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.782.805,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.550.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 1 de Agosto de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Agosto de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECRETOS – ESPECIAL E SUPLEMENTAR – LEI 876/2024

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

LEI MUNICIPAL Nº 876/2024, DE 06 DE SETEMBRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA REDAÇÃO DOS TEXTOS DA LDO E LOA DE 2024, ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu sanciono a presente lei.

Art. 1º. O inciso VII do art. 13 da Lei Municipal nº 848, de 25 de setembro de 2023, que "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 13. [...]

"VII. Para o exercício financeiro de **2024** a Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal, onde tal autorização regulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, ficará limitada ao percentual de 15% (quinze por cento) da receita anual prevista/despesa fixada."

REDAÇÃO ORIGINAL: VII. Para o exercício financeiro de **2024** a Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal, onde tal autorização regulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, ficará limitada ao percentual de 5% da receita anual prevista/despesa fixada. (Redação dada pela Emenda Modificativa nº 002/2023)

Art. 2º. O caput do art. 7º da Lei Municipal nº 853, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 7º**. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite de 15% (quinze por cento) do montante da Receita Anual Prevista/Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:"

REDAÇÃO ORIGINAL: Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite de 5% (cinco por cento) do montante da Receita Anual Prevista/Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 230.770,00** (duzentos e trinta mil, setecentos e setenta reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, para atendimento do ProSIEC - Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura no âmbito Município de General Sampaio/CE.

Art. 4º. Fica criada no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, a Unidade Orçamentária 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.

Art. 5º. Fica criada no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, a seguinte Atividade e suas dotações:

Órgão	07 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE		
Unidade	02 – Fundo Municipal de Cultura, Turismo e Juventude		
Função	13 – Cultura		
Subfunção	392 – Difusão Cultura		
Programa	0217 – Desenvolvimento da Arte e Cultura Cearense		
P.A.	**2.130 –** Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual da Cultura - ProSIEC		
Elementos de Despesas	3390.39.00 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURÍDICA	**R$**	11.540,00
	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	**R$**	150.000,00
	4490.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	**R$**	69.230,00
TOTAL		**R$**	**230.770,00**
FONTE DE RECURSOS: ➢ 1701000000 – Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			

Art. 6º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata o arts. 5º desta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total de dotações disponíveis no vigente Orçamento da Despesa na data de edição do Ato Administrativo disposto no artigo 3º.

Parágrafo único - Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023, com nova redação dada por esta lei.

Art. 7º. Ficam liberadas para utilização como Fontes de Recursos para a abertura dos créditos adicionais dispostos nesta Lei Municipal – suplementares e especial, as Reservas de Contingências contidas no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 853/2023 DE 14/11/2023.

Art. 8º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 808/2021, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Custeio e Investimento do Município de General Sampaio 2022-2025, e à Lei Municipal nº 848/2023, de 25 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024.

Art. 9º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO – ESTADO DO CEARÁ

EM, 06 DE SETEMBRO DE 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA: 24637963320

Assinado digitalmente por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.01 16:48:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009-A/2024, de 6 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Arts. 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 230.770,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.03 - Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude			
13.392.0217.2.130 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA - ProSIEC			
1357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		11.540,00
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		150.000,00
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		69.230,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.770,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.770,00**
		Total: (R$)	**230.770,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.02 - Orçamento Impositivo 2024 - Emendas Parlamentares			
0302-01.031.2024.2.023 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2024 - RESERVA PARLAMENTAR			
0288	9.9.99.99.99 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.770,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.770,00**
		Total Anulação: (R$)	**230.770,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 6 de Setembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 6 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso, da Lei Municipal Nº 853/2024 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/09/2 024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.658.069,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SESSENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0175		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0204		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0218		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.050,00
0219		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.300,00
0222		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.950,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0371		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0314		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
13.392.0241.2.048 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
0539		3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.800,00**
13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.350,00**
	04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
0510	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.200,00
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**166.950,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	
	27.812.0381.2.051 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	294.340,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.340,00**
	12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.	
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	38.460,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.460,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**359.800,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0945	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	775.595,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**775.595,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**775.595,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
	90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV	
	09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS	
1308	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	172.174,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.174,00**
	09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.	
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	40.100,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 6 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.274,00**
		Total: (R$)	**1.658.069,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0028	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0702-27.812.0381.2.051 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0557	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0702-27.812.0381.2.052 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0561	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0562	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0702-27.812.0381.2.053 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0570	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0571	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0602-18.122.0021.2.039 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0474	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0479	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0602-18.542.0281.2.041 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
0486	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0602-18.542.0284.2.042 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
0487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		18.000,00
0488	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		13.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município			
0102-04.131.0027.2.004 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	98.069,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.069,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.069,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0301-26.125.0361.2.022 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0499	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0517	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0518	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0519	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
0701-13.122.0036.2.044 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
0522	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0523	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0701-13.392.0211.2.045 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
0527	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 6 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0701-23.122.0036.2.049 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0543	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0544	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0545	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0701-23.695.0342.2.050 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0548	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0493	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.000,00
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		40.000,00
0495	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**179.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**337.000,00**
06.01 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA			
0601-18.122.0021.2.034 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
0422	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0424	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0428	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0430	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0443	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0601-20.182.0285.2.035 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
0446	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0447	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0448	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0449	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
0601-20.605.0313.2.036 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0601-20.606.0311.2.037 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0458	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0601-20.691.0341.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento		
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
0087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO		
0096	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
0201-04.122.0021.2.008 - AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF		
0116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0201-04.127.0033.2.010 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO		
0124	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0201-04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO		
0133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	25.000,00
0368	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0501-15.122.0036.2.026 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA		
0373	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0374	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0375	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 6 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0501-15.182.0034.2.027 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0376	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0380	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0383	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0501-15.452.0251.2.028 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0387	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0501-18.452.0282.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-21.606.0321.2.030 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
0400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-23.605.0341.2.031 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0501-25.452.0351.2.032 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0406	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
0501-26.782.0364.2.033 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.658.069,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 6 de Setembro de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 6 de Setembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.319.889,43 (TRES MILHOES TREZENTOS E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.200,00**
04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0029		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.200,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110,00
0103		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.600,00
0106		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.910,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.910,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0215		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	270,00
0229		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.418,53
0214		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0218		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.100,00
0222		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.988,53**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.988,53**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0356		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140,00
0359		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.240,00
0361		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.400,00
0365		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	308,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	259.626,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**345.714,90**
	15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	233.975,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**233.975,00**
	26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0340	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.689,90**
	07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ	
	13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
0537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850,00**
	04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	
0510	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.250,00
0513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.750,00**
	27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS	
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.487,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.487,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.087,00**
	07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	
	27.812.0381.2.051 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR	
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
	07.03 - Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	
	13.392.0217.2.130 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA - ProSIEC	
1357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	8.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.160,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	
	12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME	
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.500,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	19.170,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.670,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.670,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Educação	
	12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	140.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.500,00**
	08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
	12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	
0707	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	71.860,00
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	51.240,00
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	109.030,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**232.130,00**
	12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	112.723,00
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	375.625,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**488.348,00**
	12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0741	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	254.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.000,00**
	12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.	
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	38.456,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.456,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.285,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.285,00**
	12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES	
0839	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	122.390,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.390,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.145.609,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	
	10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.800,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	555.900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		14.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**570.000,00**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		7.865,00
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*		7.900,00
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		333.000,00
0972	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**349.065,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**919.065,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1050	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		24.700,00
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.700,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.244.0081.2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
1234	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		2.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.800,00**
08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
1199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social*		4.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1308	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas *1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*		144.290,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.290,00**
09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.			
1326	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)*		720,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**720,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.010,00**
		Total: (R$)	**3.319.889,43**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0013	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0014	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0016	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0021	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0022	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0023	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0024	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0025	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0101-04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0026	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0027	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0635	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.900,00
0636	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0641	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0642	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.900,00**
0802-12.365.0174.2.060 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0647	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0653	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0653	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		20.000,00
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0659	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
0802-12.366.0175.2.061 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0662	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0666	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0668	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0669	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0671	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0672	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0673	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
0802-12.367.0176.2.062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0676	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0677	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0678	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0680	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0681	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0683	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0684	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0802-12.368.0171.2.063 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0686	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.000,00
0687	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0802-12.368.0180.2.064 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**344.900,00**

07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer

0702-27.812.0381.2.051 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0550	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0554	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0556	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0558	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.800,00**
0702-27.812.0381.2.052 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0560	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0562	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0562	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0702-27.812.0381.2.053 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0563	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0567	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0575	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**95.800,00**
06.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente			
0602-18.122.0021.2.039 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0469	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0470	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0471	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0472	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0473	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0475	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0476	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
0477	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0478	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0480	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0602-18.542.0281.2.041 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
0482	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0483	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	8.000,00
0485	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
0486	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0602-18.542.0284.2.042 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA		
0489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	13.000,00
0490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	13.000,00
0491	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**143.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV		
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1309	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	24.122,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.122,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.122,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0803-12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0708	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.900,00**
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0712	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.000,00
0717	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.000,00
0718	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.400,00
0723	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.400,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.000,00
0742	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	50.000,00
0745	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.500,00
0746	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0747	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0748	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.000,00
0749	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.500,00**
0803-12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0751	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		8.000,00
0757	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		2.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
0803-12.365.0174.1.015 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0705	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
0706	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0770	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		4.000,00
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0775	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		7.000,00
0776	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		3.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.700,00**
0803-12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
0779	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0781	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00
0782	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.000,00
0783	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
0785	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00
0785	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
0803-12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0803-12.367.0176.2.074 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.367,43
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.367,43**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**567.467,43**
02.02 - Gabinete do Prefeito		
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0140	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0141	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0144	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0145	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0148	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0149	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0152	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0160	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0162	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0163	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0165	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0202-04.122.0031.2.014 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL		
0166	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0167	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
0202-04.122.0080.2.015 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0170	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0171	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.000,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município		
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0035	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0036	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0037	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0038	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0039	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0040	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0041	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0044	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0045	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0048	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0049	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0050	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0053	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0102-04.131.0027.2.004 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0054	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0055	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0056	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0057	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0058	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0061	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município		
0203-04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0174	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0178	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0186	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0187	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0188	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0190	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0193	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0194	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0195	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.	
	0801-12.362.0177.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME	
0583	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0585	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	0801-12.363.0179.2.055 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME	
0588	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
	0801-12.364.0178.2.056 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME	
0590	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
0591	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0592	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0593	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.000,00
0594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	0801-12.368.0036.2.057 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME	
0595	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0596	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0597	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
	0801-12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE	
0576	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		40.000,00
0578	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0578	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		50.000,00
0579	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.000,00**
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		12.000,00
0601	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
0603	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0604	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0605	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		20.000,00
0611	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0612	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0613	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0616	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0620	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.800,00
0622	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.700,00
0622	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		9.000,00
0623	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0624	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0626	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0627	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0628	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**273.500,00**
0801-12.695.0382.1.014 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0580	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0581	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.800,00
0582	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**780.300,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN		
0301-04.122.0024.2.018 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS		
0236	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0238	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0239	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0243	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0244	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0246	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0248	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0249	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0250	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0301-04.128.0024.2.020 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
0268	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		
0276	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0301-26.125.0361.2.022 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
0285	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0301-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL		
0197	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ		
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0497	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.900,00
0500	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0501	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
0502	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.800,00
0504	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0505	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0509	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0511	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.400,00
0512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.800,00
0515	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.600,00
0521	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.600,00**
0701-13.122.0036.2.044 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA		
0524	4.4.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0701-13.392.0211.2.045 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA		
0525	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0526	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.000,00
0527	3.3.90.41.00 - Contribuições.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.000,00
0528	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0701-13.392.0212.1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS		
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.900,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.700,00
0492	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.600,00**
0701-13.392.0241.2.048 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
0538	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00
0539	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0539	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0541	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0541	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
0542	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0542	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.500,00**
0701-23.122.0036.2.049 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
0544	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0701-23.695.0342.2.050 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO			
0546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0547	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.000,00
0549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.700,00**
06.01 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA			
0601-18.122.0021.2.034 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
0425	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0426	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0427	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0429	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0433	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0434	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0435	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0436	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.000,00
0438	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0440	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0441	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0442	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0444	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
0601-20.182.0285.2.035 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS		
0445	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0446	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0446	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.000,00
0446	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.000,00
0449	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0601-20.605.0313.2.036 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
0450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0451	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0455	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
0601-20.606.0311.2.037 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
0456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0601-20.691.0341.1.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES		
0419	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	7.000,00
0420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0421	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**226.000,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento		
0201-04.062.0035.2.005 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO		
0062	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
0063	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0068	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0070	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0077	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0092	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.200,00
0109	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0110	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0112	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0115	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.700,00**
0201-04.122.0028.2.009 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0120	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0201-04.127.0033.2.010 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0123	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0128	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0201-04.131.0029.2.011 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0134	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0136	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.700,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0501-15.182.0034.2.027 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0381	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0384	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0316	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0501-15.451.0253.1.002 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER		
0317	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	7.000,00
0318	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
0501-16.244.0261.1.003 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0321	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0323	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-17.244.0271.1.004 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL		
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	9.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	9.000,00
0324	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-17.544.0272.1.005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
0325	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
0326	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0501-18.452.0282.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0389	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0393	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0395	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
	0501-21.606.0321.2.030 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS	
0398	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0399	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	0501-22.661.0331.1.006 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0329	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.000,00
0331	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
	0501-23.605.0341.2.031 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	
0402	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	0501-23.695.0342.1.007 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	
0335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
0337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00
0337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00
0337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	0501-25.452.0351.2.032 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0407	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0409	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
0412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
0501-26.782.0364.2.033 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.000,00
0415	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0417	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0501-27.695.0157.1.009 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL			
0344	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**514.000,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0296	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0300	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0301	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0307	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0308	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0309	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.900,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.319.889,43**

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Outubro de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Outubro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.924.388,77 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.390,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.390,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	543,00
0099		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0106		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.195,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.038,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.038,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0150		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0215		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.085,00
0214		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
0225		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	67.000,00
0222		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.275,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0199		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.275,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0304		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.640,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.640,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.640,00**
	05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
	04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0361		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.200,00
0363		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.955,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.155,00**
	26.782.0363.1.008 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0340		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.427,57
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.427,57**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.582,57**
	07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ		
	13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0537		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.295,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.295,00**
	04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0506		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.200,00
0513		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.710,00
0513		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	86.833,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.743,00**
	27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0494		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.122,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.122,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.160,00**
	08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.		
	12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0610		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.070,00
0617		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.524,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.594,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.594,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Educação		
	12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0697		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1550000000 - Transferência do Salário-Educação	6.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.650,00**
	08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
	12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0707		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	72.620,00
0709		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.620,00**
	12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	69.618,22
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	157.634,00
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	302.600,53
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**529.852,75**
	12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	43,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43,65**
	12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.	
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	37.175,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.175,00**
	12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	2.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**741.851,40**
	09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.	
	10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS	
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.700,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.398,90
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**231.398,90**
	10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0972	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	303,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303,90**
	10.122.0111.2.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS	
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	134.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.750,00**
	10.304.0119.2.093 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**369.102,80**

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
	08.422.0231.2.106 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1108		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	84.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**84.000,00**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0071.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
1154		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.150,00**
	08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
1179		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
	08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1199		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.650,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
	09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1308		3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	280.135,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.135,00**
	09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1326		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	10.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.920,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**291.055,00**
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
	01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
1348		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
		Total: (R$)	**1.924.388,77**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
	9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		
1342		3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação			
	0802-12.365.0174.2.060 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0653		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	130.000,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.000,00
0701	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**354.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.122.0111.2.084 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		30.000,00
0897	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0902-10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0894	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.388,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.388,77**
0902-10.302.0111.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0895	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.388,77**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0734	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0803-12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0758	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0803-12.365.0174.1.015 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0702	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		25.000,00
0703	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		24.000,00
0704	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0765	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		18.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	25.000,00
0773	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0803-12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0803-12.367.0176.2.074 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0802	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	25.000,00
0802	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0803-12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0833	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	33.000,00
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**425.000,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito		
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.		
0801-12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0577	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	81.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	51.000,00
0600	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.		
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0868	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	89.000,00
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**144.000,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0271	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		53.000,00
0275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**75.000,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA			
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
0348	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0501-15.182.0034.2.027 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
0377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0501-15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0314	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0501-15.452.0251.2.028 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0501-25.452.0351.2.032 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		189.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**339.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**452.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.924.388,77**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Novembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – SUPLEMENTAR – LEI 878/2024

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

LEI Nº 878/2024, de 13 de dezembro de 2024.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DADA AOS TEXTOS DA LDO E LOA DE 2024 PELA LEI MUNICIPAL Nº 876/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O inciso VII do art. 13 da Lei Municipal nº 848, de 25 de setembro de 2023, que "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação:

> **Art. 13**. [...]
>
> "VII. Para o exercício financeiro de **2024** a Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal, onde tal autorização regulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, ficará limitada ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da receita anual prevista/despesa fixada."
>
> **REDAÇÃO ORIGINAL:** VII. Para o exercício financeiro de **2024** a Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal, onde tal autorização regulado pelo art. 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, ficará limitada ao percentual de 5% da receita anual prevista/despesa fixada. (Redação dada pela Emenda Modificativa nº 002/2023)

Art. 2º. O caput do art. 7º da Lei Municipal nº 853, de 14 de novembro de 2023, que dispõe sobre a "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Art. 7º**. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do montante da Receita Anual Prevista/Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:"

REDAÇÃO ORIGINAL: Art. 7º. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes EXECUTIVO e LEGISLATIVO poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite de 5% (cinco por cento) do montante da Receita Anual Prevista/Despesa Fixada nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

Art. 3º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 808/2021, de 30 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Custeio e Investimento do Município de General Sampaio 2022-2025.

Art. 4º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, em 13 de dezembro de 2024.

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 13 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Executivo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024, alterada pela Lei Municipal Nº 878/2024 de 13/12/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.012.514,29 (SEIS MILHOES DOZE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.553,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.553,16**
04.124.0026.2.002 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0029	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.953,16**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		231,00
0099	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		125,00
0106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.356,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.356,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0031.2.014 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.900,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0204	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		709,31
0218	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.300,00
0225	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.475,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.484,34**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0199	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.360,54

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.360,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.844,88**
	04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN		
	04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO		
0304		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.890,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.890,00**
	05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
	04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0359		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	122.916,03
0363		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190.000,00
0370		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.900,00
0370		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	320.149,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**683.966,01**
	15.451.0251.1.001 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE		
0314		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	79.710,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.710,00**
	18.452.0282.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0396		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.339,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.339,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**825.015,67**
	07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ		
	13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
0537		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.840,00**
	04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		
0510		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.688,25
0513		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.300,00
0513		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	71.350,00
0520		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.030,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.368,25**
	27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0494		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	783.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**783.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**955.208,25**
	08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.		
	12.368.0171.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0577		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME		
0614	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.900,00
0615	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.150,00
0617	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.051,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.451,00**
08.02 - Fundo Municipal de Educação		
12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	143.000,00
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	220.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**368.100,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
12.361.0171.2.067 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0709	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	136.580,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.580,00**
12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	18.622,87
0713	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	164.450,00
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	196.040,24
0720	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	600.000,00
0718	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	365.653,09
0721	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	82,27
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.344.848,47**
12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	43.027,00
0741	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	455.347,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	53.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**551.674,00**
12.365.0172.2.070 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0752	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	39.575,64
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.575,64**
12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0764	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	72.918,98
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.918,98**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0778	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	32.175,06
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.175,06**
12.368.0171.2.075 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0812	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	4.000,00
0828	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.000,00
0836	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	259.319,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**286.319,00**
12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0839	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	41.262,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.262,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.505.353,15**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.		
10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0868	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100,00
0874	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100,00
0882	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	126.202,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.402,00**
10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**148.502,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0926	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.142,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.010,00
0943	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	145.070,00
0940	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.122,00**
10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	127.166,63
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.706,70
0974	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	234.772,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.645,33**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**613.767,33**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 13 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
	08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL		
1050		3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.869,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.869,50**
	08.422.0231.2.106 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA		
1108		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	22.811,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.811,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.680,60**
10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.243.0078.2.113 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
1165		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.700,00
1163		3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.535,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.235,42**
	08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
1179		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.550,00**
	08.244.0073.2.117 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
1190		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.484,65
1199		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	375,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.859,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.645,07**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
	09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS		
1308		3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	305.535,80
1309		3.1.90.03.00 - Pensões	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	2.050,38
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.586,18**
	09.272.0100.2.128 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.		
1323		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	7.260,00
1326		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.261,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**314.847,18**
		Total: (R$)	**6.012.514,29**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Controladoria Geral do Município			
	0101-04.124.0021.2.001 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0003		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
0004		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0008	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0009	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.800,00
0017	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.600,00
0020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.700,00**
	10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social	
	1002-08.122.0021.2.110 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1140	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
1142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
1149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	1002-08.122.0071.2.111 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS	
1153	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1156	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	1002-08.243.0078.2.113 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
1164	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1168	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1168	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	1002-08.244.0072.2.115 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)	
1178	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1002-08.244.0074.2.118 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
1205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
1205	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
1210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	24.000,00
1213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	1002-08.244.0081.2.119 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO	
1219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	1002-08.244.0081.2.120 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
1235	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1235	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**353.000,00**
	07.03 - Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	
	0703-13.392.0217.2.130 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA - ProSIEC	
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	150.000,00
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	67.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.000,00**
	08.02 - Fundo Municipal de Educação	
	0802-12.361.0173.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE	
0631	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0634	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	7.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.750,00**
	0802-12.365.0174.2.060 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE	
0646	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.000,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.000,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	0802-12.366.0175.2.061 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE	
0661	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0663	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.000,00
0675	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0802-12.368.0171.2.063 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0685	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
0687	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0802-12.368.0180.2.064 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0689	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.770,00
0691	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.770,00**
0802-12.368.0181.2.065 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE		
0696	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	37.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0802-12.368.0182.2.066 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0697	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	20.000,00
0700	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.520,00**
07.02 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
0702-27.812.0381.2.051 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR		
0551	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0552	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0555	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00
0559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0702-27.812.0381.2.053 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
0564	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0565	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0566	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0569	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0572	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Meio Ambiente		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-18.122.0021.2.039 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
0467	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0468	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0602-18.541.0021.2.040 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
0481	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV			
9001-09.272.0100.0.003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS			
1311	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)		8.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.400,00**
09.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0902-10.128.0122.2.085 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0898	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0899	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0899	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
0899	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		4.000,00
0899	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		4.000,00
0902	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		3.000,00
0904	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		3.000,00
0905	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0906	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.700,00
0909	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.700,00**
0902-10.244.0114.2.086 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0910	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
0911	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0912	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
0902-10.301.0112.1.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0890	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	5.000,00
0890	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0890	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
0891	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	10.000,00
0894	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.600,00**
0902-10.301.0112.2.087 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL		
0913	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0914	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0919	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0921	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0922	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
0902-10.301.0112.2.088 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0924	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0925	3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0927	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.000,00
0928	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0931	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.000,00
0932	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0933	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	41.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0934	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.600,00
0935	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.000,00
0937	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0939	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
0942	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.300,00
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
0946	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.900,00**
0902-10.301.0125.2.089 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
0948	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0948	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
0948	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.000,00
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0951	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.000,00
0952	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0953	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0902-10.302.0111.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	15.000,00
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	15.000,00
0896	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0902-10.302.0113.2.090 - CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		
0954	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0954	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
0902-10.302.0113.2.091 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0955	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0955	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		9.391,00
0957	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		44.500,00
0962	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0966	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		7.935,00
0969	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.400,00
0971	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		36.000,00
0975	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.000,00
0977	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.226,00**
0902-10.303.0116.2.092 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0979	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0980	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0981	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0982	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0984	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
0985	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.900,00**
0902-10.304.0119.2.093 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0986	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		64.000,00
0987	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0987	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.630,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
0988	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		73.000,00
0989	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.300,00
0990	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0990	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		56.000,00
0991	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.930,00**
0902-10.305.0110.2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0999	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0999	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		5.000,00
1000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
1000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0902-10.305.0111.2.095 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.375,00
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.000,00
1001	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.635,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.010,29**
0902-10.305.0121.2.096 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		16.000,00
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		9.000,00
1006	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1009	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
1009	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
1012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
1012	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
1014	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	56.800,00
1015	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
1015	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	43.000,00
1016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
1016	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**516.800,00**
0902-10.306.0131.2.097 - PROTEJA - ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ATENÇÃO À OBSIDADE INFANTIL		
1017	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
1023	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.559.066,29**
10.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
1003-08.243.0021.2.124 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA		
1262	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	20.000,00
1263	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
1270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	25.000,00
1275	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
1003-08.243.0075.2.125 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
1287	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1003-08.243.0075.2.126 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
1291	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1292	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.000,00**
10.04 - Fundo Municipal dos Direitos do Idoso			
1004-08.241.0076.2.127 - FUNCIONAMENTO DO FUNO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
1296	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		84.000,00
1297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
1299	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
1303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
1306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.000,00**
08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0803-12.361.0172.2.068 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0711	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.400,00
0714	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		2.200,00
0724	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.600,00**
0803-12.361.0173.2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0728	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		84.800,00
0728	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		44.000,00
0728	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
0729	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.000,00
0735	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		10.000,00
0738	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		17.000,00
0743	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.000,00
0744	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**284.100,00**
0803-12.365.0174.2.071 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0763	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		67.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0772	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
0803-12.366.0172.2.072 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0777	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	26.000,00
0779	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	11.000,00
0784	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.000,00
0787	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0803-12.366.0175.2.073 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0790	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	40.000,00
0792	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0793	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0795	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0798	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0803-12.367.0176.2.074 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0801	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0801	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0802	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0803	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.000,00
0808	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
0809	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0810	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0810	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.500,00
0810	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.500,00**
0803-12.368.0171.2.076 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0840	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.000,00
0841	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.450,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0803-12.368.0180.2.077 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0843	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	2.000,00
0846	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**598.650,00**
02.02 - Gabinete do Prefeito		
0202-04.122.0021.2.013 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS		
0142	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.300,00
0143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.800,00**
0202-04.122.0080.2.015 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS		
0170	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.800,00**
01.02 - Ouvidoria Geral do Município		
0102-04.122.0021.2.003 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0102-04.131.0027.2.004 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA		
0059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
02.03 - Procuradoria Geral do Município		
0203-04.122.0021.2.016 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0173	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.530,00
0177	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.630,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 13 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.630,00**
08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.			
0801-12.362.0177.2.054 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0801-12.363.0179.2.055 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0801-12.368.0171.2.058 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME			
0601	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0607	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0610	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.950,00**
10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.			
1001-08.122.0036.2.098 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL			
1032	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
1001-08.122.0071.2.099 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1036	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
1037	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1048	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		103.000,00
1051	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
1053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.000,00**
1001-08.182.0033.2.100 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
1062	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
1001-08.244.0030.1.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1026	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
1028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.000,00
1028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
1028	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		42.000,00
1029	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
1030	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.000,00**
1001-08.244.0037.2.101 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1001-08.244.0072.2.102 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
1079	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
1001-08.422.0028.2.103 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
1084	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1085	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.000,00
1086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
1001-11.334.0153.2.108 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
1119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
1123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
1001-16.244.0261.2.109 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
1125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1126	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1128	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
1130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**809.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.			
0901-10.122.0036.2.078 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0847	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0848	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0849	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0901-10.122.0111.2.079 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0851	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0854	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0855	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0901-10.122.0111.2.080 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0858	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.081,00
0861	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.600,00
0864	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0866	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	18.577,00
0871	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	39.000,00
0872	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.100,00
0873	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.000,00
0876	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.300,00
0877	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0878	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	364.200,00
0878	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	59.000,00
0878	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	110.000,00
0879	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00
0880	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	2.000,00
0881	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0884	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0885	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0886	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**737.858,00**
0901-10.244.0125.2.081 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0887	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.840,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.840,00**
0901-10.301.0112.2.082 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0888	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0901-10.302.0111.2.083 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0889	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**810.698,00**
03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN			
0301-04.122.0021.2.017 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0219	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0229	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0301-04.122.0024.2.018 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0234	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0237	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0301-04.123.0022.2.019 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0242	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0245	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0251	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0253	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0262	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0263	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
0301-04.128.0024.2.020 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0301-04.182.0032.2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
0277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0278	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0301-26.125.0361.2.022 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-99.999.9999.0.002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
0201	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		155.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.500,00**
07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ			
0701-04.122.0021.2.043 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE			
0498	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.000,00
0507	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
0701-13.392.0213.2.047 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		8.500,00
0534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.100,00**
0701-27.812.0382.1.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0494	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**118.100,00**
06.01 - Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA			
0601-18.122.0021.2.034 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
0423	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.700,00
0431	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.600,00
0432	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0439	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.200,00**
02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento			
0201-04.122.0021.2.006 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
0064	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
0201-04.122.0021.2.007 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO			
0091	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0201-04.127.0033.2.010 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0125	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0130	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0201-19.572.0301.2.012 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.300,00
0139	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.300,00**
05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA		
0501-04.122.0251.2.025 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		
0347	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	76.000,00
0365	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.500,00**
0501-15.452.0251.2.028 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA		
0388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000,00
0388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0501-18.452.0282.2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0390	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0394	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	4.000,00
0396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.000,00
0397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
0501-23.605.0341.2.031 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
0405	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0501-23.695.0342.1.007 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0336	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 13 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0501-25.452.0351.2.032 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		5.000,00
0410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		63.000,00
0411	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
0501-26.782.0364.2.033 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.000,00
0414	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**247.500,00**
04.01 - Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN			
0401-04.122.0021.2.024 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO			
0290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.200,00
0291	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0295	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0306	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.300,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.012.514,29**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 13 de Dezembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – PODER LEGISLATIVO
SUPLEMENTAR – ART. 7º DA LEI 853/2023

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 03/2024-CM, de 1 de Março de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.800,00 (DOZE MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1346	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.800,00**
		Total: (R$)	**12.800,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.800,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Março de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 04/2024-CM, de 1 de Abril de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 172.016,67 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1345		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.400,00
1346		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	134.900,00
1355		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.716,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.016,67**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.016,67**
		Total: (R$)	**172.016,67**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1335		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	172.016,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.016,67**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**172.016,67**
		Total Anulação: (R$)	**172.016,67**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Abril de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 06/2024-CM, de 3 de Junho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.760,00 (UM MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1341	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.760,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.760,00**
		Total: (R$)	**1.760,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.760,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.760,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.760,00**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 07/2024-CM, de 1 de Julho de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 61.977,16 (SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1344		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.059,64
1346		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
1348		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.917,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.977,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.977,16**
		Total: (R$)	**61.977,16**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1336		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.977,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.977,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.977,16**
		Total Anulação: (R$)	**61.977,16**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – PODER LEGISLATIVO
SUPLEMENTAR – LEI 876/2024

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 10/2024-CM, de 6 de Setembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 196.250,85 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1346	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.200,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.696,90
1354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.904,95
1355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.449,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.250,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.250,85**
		Total: (R$)	**196.250,85**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
1336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.647,14
1338	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1340	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.603,71
1347	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1351	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1352	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1353	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1356	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.250,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.250,85**
		Total Anulação: (R$)	**196.250,85**

Decreto Orçamentário Nº 10/2024 CM, de 6 de Setembro de 2024

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 6 de Setembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 10-A/2024-CM, de 1 de Outubro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 398,38 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		398,38
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398,38**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398,38**
		Total: (R$)	**398,38**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		398,38
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398,38**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**398,38**
		Total Anulação: (R$)	**398,38**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Outubro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 11/2024-CM, de 1 de Novembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 973,46 (NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		973,46
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**973,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**973,46**
		Total: (R$)	**973,46**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		973,46
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**973,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**973,46**
		Total Anulação: (R$)	**973,46**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 1 de Novembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

DECRETOS – PODER LEGISLATIVO
SUPLEMENTAR – LEI 878/2024

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Decreto Orçamentário Nº 12/2024-CM, de 13 de Dezembro de 2024

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento do Poder Legislativo e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de General Sampaio, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 853/2023 de 14/11/2023, alterada pela Lei Municipal Nº 876/2024 de 06/ 09/2024, alterada pela Lei Municipal Nº 878/2024 de 13/12/2024.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.125,77 (DOIS MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1343	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.625,00
1348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.125,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.125,77**
		Total: (R$)	**2.125,77**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS			
9901-01.031.0001.2.129 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.125,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.125,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.125,77**
		Total Anulação: (R$)	**2.125,77**

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

General Sampaio, 13 de Dezembro de 2024

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso VII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

LEI Nº 746/2017, DE 04 DE JULHO DE 2017.

Dispõe sobre a organização, implantação, manutenção, e funcionamento do Controle Interno, onde cria a Controladoria Geral do Município de General Sampaio, altera a estrutura e cria o Cargo de Auditor de Controle Interno e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de General Sampaio aprovou e eu, Prefeito Municipal, com base no Art. 95, da Lei Orgânica Municipal, sanciono a seguinte Lei:

DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E REESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Art. 1º. Esta Lei cria a Controladoria Geral do Município de General Sampaio e estabelece normas gerais sobre a organização e controle sobre a fiscalização interna do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, sob as forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Orgânica do Município.

Art. 2º – A instituição do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de General Sampaio da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 3º – A fiscalização interna do poder executivo municipal de General Sampaio, será exercida pelo Sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores.

Art. 4º – Para fins desta Lei, considera-se:

I - Controladoria Geral do Município – CGM: é o núcleo central de coordenação do Controle Interno, órgão autônomo do Governo Municipal responsável por assistir diretamente ao Prefeito Municipal quanto aos assuntos que, no âmbito do

Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de atividades e sistemas de controle interno e auditoria, e ainda as seguintes atribuições:

a) Avaliar a execução dos orçamentos do Poder Executivo em sua administração Direta e Indireta, que inclui os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado e os consórcios públicos que o município fizer parte;

§ 1º. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

b) fiscalizar a implementação e avaliar a execução dos programas de governo;

c) fazer auditorias sobre a gestão dos recursos públicos sob a responsabilidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

e) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal; e

f) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, alertando formalmente as autoridades administrativas para que promovam as ações destinadas a apurar os atos ou fatos ilegais, ilegítimos ou outros incompatíveis com a prática da administração pública e que resultem em prejuízo ao erário.

II - Controle Interno: o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência. Compreende o plano de organização adotado pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

III - Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização.

a) A eficiência , eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

IV – Fiscalização: Aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) O objeto dos programas de governo existe;
b) Corresponde às especificações estabelecidas;
c) Atende às necessidades para as quais foi definido;
d) Guarda coerência com as condições e características pretendidas;
e) Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

V - Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais. Dar-se-á de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

VI – Objetos de controle: os aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VII – Normas, Rotinas e Procedimentos de Controle: Normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

VIII – Inspeção: instrumento de fiscalização que constata o funcionamento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens públicos, a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de irregularidades, suprindo omissões e lacunas de informações, esclarecendo dúvidas ou verificando denúncias ou representações quanto a legalidade, à legitimidade e a economicidade dos recursos públicos, bem como quanto aos atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização dos órgãos de controle.

IX – Monitoramento: Atividades executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo realizar no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica.

X – Avaliação: Atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto a sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Art. 5º – O Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte estrutura administrativa:

I. Controladoria Geral do Município – CGM;
II. Unidades Executoras.

CAPÍTULO III
DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 6º – A Controladoria Geral do Município é o órgão responsável pela coordenação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com status de secretaria, vinculando diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. É missão da Controladoria Geral do Município: Controlar e fiscalizar os atos da administração pública, buscando a efetividade e a economicidade dos recursos municipais.

§ 2º. A CGM tem a Visão de: Alcançar a excelência no desempenho das atividades de controle interno, tornando-se referência para outras controladorias municipais.

Art. 7º – Ficam criados na estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, as Funções Comissionadas Constante no Anexo I, para atender os encargos de direção, chefia e assessoramento da Controladoria Geral.

Art. 8º – Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal, o cargo efetivo de Auditor de Controle Interno, a ser provido através de concurso público de provas ou de provas de títulos, conforme quantitativo, requisitos e atribuições definidas no Anexo I desta Lei.

Parágrafo Único: Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral serão recrutados do Quadro efetivo de pessoal do poder executivo, desde que preenchida qualificação exigida para o exercício da função.

Art. 9º – Compete a Controladoria Geral do Município assistir, direta e imediatamente, o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, à promoção da integridade no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, e ainda, as seguintes atribuições:

I. Assessorar o Prefeito Municipal;
II. Representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;
III. Acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;
IV. Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
V. Acompanhar os limites constitucionais e legais;
VI. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
VII. Proceder Tomadas de Contas Especiais, quando for o caso;
VIII. Revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
IX. Orientar a gestão para aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação de legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
X. Zela pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
XI. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle interno e externo;
XII. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 10 – A Controladoria Geral do Município será composta da seguinte forma:

I. Controlador Geral, Cargo Comissionado, responsável pela gestão da Controladoria Geral do Município com as seguintes atribuições:

a) Formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas à implementação de modelo para supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como eficácia e eficiência operacional;

b) Regulamentar junto aos auditores atividades de auditoria pública, de controle interno, de ouvidoria e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e a transparência da gestão, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

c) Recomendar aos gestores a suspender cautelarmente procedimentos licitatórios, até o final do procedimento de apuração, sempre que houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendam a medida;

d) Determinar instauração de apurações preliminares, inspeções, sindicâncias e demais procedimentos disciplinares;

e) Acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;

f) Requisitar aos órgãos ou entidades da Administração pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

g) Emitir pareceres com orientações e recomendações aos responsáveis pela arrecadação e aplicação de recursos públicos;

h) Requisitar documentos ou informações de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

i) Propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

j) Encaminhar a Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providencias no âmbito da competência daquele órgão;

k) Exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. O ocupante deste cargo deverá demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica ou administrativa, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e atividade em auditorias.

§ 2º. O controlador Geral do Município terá status de Secretário Municipal e perceberá a mesma remuneração.

§ 3º. Nos casos de impedimento e suspeição do Controlador Geral, este será substituído provisoriamente pelo agente auditor de Controle Interno.

I. Auditor de Controle interno, cargo de provimento efetivo, na forma do Anexo I.

II. A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, fica autorizada a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão

III. Central do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO IV
DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 11 - Os representantes das Unidades Executoras, no exercício das funções de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes as suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Parágrafo Único: As atividades dos representantes das Unidades Executoras do Sistema De Controle Interno ficam sujeitas a orientação técnica da Controladoria Geral do Município.

Art. 12 - Os representantes das Unidades Executoras serão designados através de portaria, pelo Prefeito Municipal.

§ 1°. Poderá ser designado 01 (um) servidor efetivo como representante para mais de uma Unidade Executora.

§ 2°. Os servidores efetivos designados para representarem as Unidades Executoras farão jus ao recebimento de função gratificada, na forma da Lei.

Art. 13 - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município, têm as seguintes responsabilidades:

I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI. Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII. - Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Parágrafo Único: A estrutura organizacional da Controladoria geral descrita está consolidada no Anexo II desta Lei e integrará a Estrutura Administrativa e organizacional da Prefeitura de General Sampaio (Lei 688/2013, de 04 de fevereiro de 2013)

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 14 - Além das responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, inclusive daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, as demais responsabilidades ficam assim definidas:

I. Pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamento e desenvolvimento dos funcionários é do Prefeito Municipal;

II. A responsabilidade pela operacionalização;

III. Adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor e de cada Unidade Administrativa e, consequentemente, de sua chefia imediata;

IV. A responsabilidade pelo planejamento, normatização do controles internos, auditoria e acompanhamento da gestão é da Controladoria Geral do Município (CGM).

CAPÍTULO VI
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 15 - No apoio ao Controle Externo, a Controladoria Geral Municipal deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I. - Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II. - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;

III. - Realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;

IV. - Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9° da Lei Orgânica do TCM/CE;

V. - Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 16 - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

CAPÍTULO VII
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 17 - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do Art. 74 da Constituição Federal.

§ 1º. Quando da comunicação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Geral informará as providências adotadas para:

I. Corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;
II. Ressarci o eventual dano causado ao erário;
III. Evitar ocorrências semelhantes

§ 2º. Na situação prevista no caput deste artigo, quando a ocorrência de danos ao erário, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

§ 3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectada danos ao erário, a Controladoria Geral anexará o relatório dessa auditoria a Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

CAPÍTULO VIII
DAS VEDAÇÕES AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 18 - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

I – responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;
II – Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;
III – Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992.
IV – Atividade político-partidária;
V – Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.
VI - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;
VII - cônjuge E parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

VIII - cônjuge E parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

CAPÍTULO IX
DAS GARANTIAS AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 19 - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – Livre manifestação técnica e independência intelectual, observando o dever de motivação de seus atos;

III – Competência para requerer acesso aos responsáveis pelas unidades executoras do sistema de controle interno, documentos e informações necessárias a instrução de atos, processos e relatórios, inclusive fixando prazo para atendimento e espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de suas funções;

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º ~~Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste~~ artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

§ 3º O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 20 - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

Art. 21 – As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.

Art. 22 – A administração pública municipal instituirá política de pessoal que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

Art. 23 – Nos termos da Lei Federal Nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia, considerando o Art. 08 desta Lei.

Art. 24 – Até a efetiva implantação da estrutura organizacional da Controladoria Geral do Município, o órgão designado pelo Prefeito Municipal prestará o apoio administrativo e a infraestrutura necessária ao desempenho das atribuições da Controladoria.

Parágrafo Único: Para os exercícios financeiros subsequentes, o poder executivo consignará, nas respectivas Leis Orçamentárias, dotações orçamentárias suficientes para o atendimento das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 25 – O Poder Executivo Municipal editará regulamento no que couber, dispondo sobre O Sistema De Controle Interno Do Município, de que trata esta Lei.

Art. 26 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, 04 DE JULHO DE 2017

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Município de General Sampaio

ANEXO I – TRATA A LEI 746/2017, DE 04 DE JULHO DE 2017

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSOLIDADA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

QUADRO CONSOLIDADO DOS CARGOS DA CONTROLADORIA GERAL

ITEN	CARGO	VAGAS	PROVIMENTO	VENCIMENTO	REPRE/GRATIF	REMUNERAÇÃO
01	CONTROLADOR GERAL	01	COMISSIONADO	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)	(SECRETÁRIO)
02	DIRETOR DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO	01	COMISSIONADO	R$ 631,01	R$ 618,99	R$ 1.250,00
03	COORDENADOR DE DEPARTAMENTO	01	COMISSIONADO	R$ 631,01	R$ 468,99	R$ 1.100,00
04	ASSESSOR ESPECIAL	01	COMISSIONADO	R$ 800,00	R$ 2.200,00	R$ 3.000,00
05	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO	01	EFETIVO	R$ 1.200,00	R$ 400,00	R$ 1.600,00

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO, 04 DE JULHO DE 2017

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito do Municipio de General Sampaio

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso VIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (*NBCASP*)

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2024

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 853/2023 de 14 de novembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2024**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 71.000.000,00 (SETENTA E UM MILHÕES)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2024**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares, especial e intra-orçamentários**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**71.000.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**71.000.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	21.214.609,95
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	230.770,00
(+) 04 - CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS (alteração no QDD):	13.382.688,30
(-) 05 - ANULAÇÕES:	34.828.068,25
(-) 06 - SUPETÁVIT FINANCIERO:	0,00
(-) 07 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 + 04 – 05 – 06 - 07)	**71.000.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
853/2023 - 14/11/2023	002/2024 – 01/02/2024	20.580,00	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	003/2024 – 01/03/2024	564.215,98	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	004/2024 – 01/04/2024	740.615,45	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	005/2024 – 01/05/2024	445.889,40	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	006/2024 – 03/06/2024	1.523.368,94	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	007/2024 – 01/07/2024	6.776,40	Suplementar
875/2024 – 01/08/2024	008/2024 – 01/08/2024	4.550.000,00	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	009/2024 – 06/09/2024	1.658.069,00	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	010/2024 – 01/10/2024	3.319.889,43	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	011/2024 – 01/11/2024	1.924.388,77	Suplementar
878/2024 – 13/12/2024	012/2024 – 13/12/2024	6.012.514,29	Suplementar
TOTAL - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES (1)		**20.766.307.307,66**	
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
853/2023 - 14/11/2023	03/2024-CM – 01/03/2024	12.800,00	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	04/2024-CM – 01/04/2024	172.016,67	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	06/2024-CM – 03/06/2024	1.760,00	Suplementar
853/2023 - 14/11/2023	07/2024-CM – 01/07/2024	61.977,16	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	10/2024-CM – 06/09/2024	196.250,85	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	10-A/2024-CM – 01/10/2024	398,38	Suplementar
876/2024 – 06/09/2024	11/2024-CM – 01/11/2024	973,46	Suplementar
878/2024 – 13/12/2024	12/2024-CM – 13/12/2024	2.125,77	Suplementar
TOTAL - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES (2)		**448.302,29**	
CRÉDITO ESPECIAL – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
876/2024 – 06/09/2024	009-A/2024 – 06/09/2024	230.770,00	Especial
TOTAL – CRÉDITO ESPECIAL (3)		**230.770,00**	
CRÉDITOS ADICIONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO (ALTERAÇÃO NO QDD)			
853/2023 - 14/11/2023	001/2024 – 02/01/2024	3.523.466,43	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	002/2024 – 01/02/2024	993.609,89	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	003/2024 – 01/03/2024	591.744,57	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	004/2024 – 01/04/2024	611.946,19	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	005/2024 – 01/05/2024	1.950.492,59	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	006/2024 – 03/06/2024	1.180.393,09	Intra-Orçamentários

853/2023 - 14/11/2023	007/2024 – 01/07/2024	890.957,10	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	008/2024 – 01/08/2024	2.046.416,04	Intra-Orçamentários
853/2023 - 14/11/2023	009/2024 – 02/09/2024	1.593.662,40	Intra-Orçamentários
TOTAL - CRÉDITOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS-ORÇAMENTÁRIOS (4)		**13.382.688,30**	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02 + 03 + 04)		**34.828.068,25**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2024**, importou o montante de **R$ 65.282.994,34 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	58.933.003,61	90,27%
Receitas de Capital	5.386.972,27	8,25%
Receitas Intra-Orç Correntes	963.018,46	1,48%
Total de Receitas	**65.282.994,34**	**100,00**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2024**, atingiu a cifra de **R$ 67.592.605,27 (SESSENTA E SETE MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	59.273.910,37	87,69%
Despesas de Capital	8.318.694,90	12,31%
Total de Despesas	**67.592.605,27**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2024** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	9.446.409,13	29,88%
Bens Imóveis	22.166.275,40	70,12%
Total do Patrimônio	**31.612.684,53**	**100,00%**

4.0 **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2024**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387
Assinado de forma digital por JOSE EDIBERTO ALVES DUARTE:63306298387

ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE
Controlador Geral do Município
CPF: 633.062.983-87

EVANDRO MENDES DA SILVA: 94395365353
Assinado digitalmente por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: C=BR, O=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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit Reader Versão: 10.1.0

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL SS
EVANDRO MENDES DA SILVA
Técnico Responsável
CPF: 943.953.653-53 - CRC/CE: 027924/O

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **GENERAL SAMPAIO**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **DIEGO TORQUATO ALMEIDA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **006.356.623-02**	CRC: **20932/O-5 (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9178-6718**	Telefone: **(85) 9.9178-6718**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **diegotor4@homtmail.com**	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Assinado de forma digital por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFEID BRASIL, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

EVANDRO MENDES DA SILVA
Contador
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=23958279000116, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **GENERAL SAMPAIO**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **EVANDRO MENDES DA SILVA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **943.953.653-53**	CPF: **943.953.653-53**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA A, 295 - MARAPONGA** **CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(88) 9.9283-6652**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9987-5106**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: evandroita@gmail.com	

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Assinado de forma digital por EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

EVANDRO MENDES DA SILVA
Contador
CPF: 943.953.653-53 – CRC/CE: 027924/O

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=23958279000116, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.005.20320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	8.227,59
ISS	773.032,29
ITBI	3.522,98
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	893.307,35
FPM	18.954.168,15
ITR	1.420,03
IPVA	212.842,14
ICMS	10.349.447,35
IPI	30.838,01
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**31.226.805,89**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**7.806.701,47**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**15.892.896,51**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	26.935.826,37
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Educação	9.900,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	3.174.134,58
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	15.892.896,51
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**7.858.895,28**
Percentual Aplicado	**25,17%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 52.193,81

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> BRASIL CARINHOSO	499-5	143,64	156,24	156,24	143,64
>> PMGS/TRANSPORTE	1.168-1	2.181,33	2.372,55	2.372,55	2.181,33
>> QSE – SAL. EDUCAÇÃO	14.025-2	2.091,85	976.940,24	15.165,06	963.867,03
>> PNAT	14.292-1	158,19	175.320,26	3,22	175.475,23
>> PNAE	21.849-9	6.830,09	427.036,08	416,83	433.449,34
>> PDDE	106.914-4	24.621,84	3.964,06	28.585,90	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR	77-5	10.857,48	792.119,63	1.320,96	801.656,15
>> PACTO APRENDIZADO	71.090-0	58.373,36	4.859,60	63.232,96	0,00
>> PAIC INTEGRAL	71.150-7	1.048,68	30,96	0,00	1.079,64
>> EDUCAÇÃO INFANTIL	2.918-1	2.126,52	170,26	2.296,81	0,00
>> PMGS/ETI	3.392-8	102.362,75	107.651,77	422,82	209.591,70
>> ONIBUS ESCOLAR	3.588-2	0,00	470.600,35	1.101,35	469.499,00
>> PAIC TI 2024	71.177-9	0,00	119.166,13	1.974,61	117.191,52
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**3.174.134,58**

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Exercício Financeiro – 2024

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	8.227,59
ISS	773.032,29
ITBI	3.522,98
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	893.307,35
FPM	17.180.531,18
ITR	1.420,03
IPVA	212.842,14
ICMS	10.349.447,35
IPI	30.838,01
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**29.453.168,92**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**4.417.975,34**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	15.072.199,84
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	7.900,00
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	5.790.132,52
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.274.167,32**
Percentual Aplicado	**31,49%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.856.191,98**

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> HPP	174-0	3,01	60.198,47	14,47	60.187,01
>> MELHORIAS SANITÁRIAS	2.586-0	134.151,57	10.745,23	144.896,80	0,00
>> TRANSF. ESPECIAIS	3.605-6	0,00	350.689,16	58.866,33	291.822,83
>> CUSTEIO SUS	36.774-5	126.477,24	3.436.926,05	513,55	3.562.889,74
>> INVESTIMENTO SUS	36.818-0	1.143.439,72	60.595,87	63.682,55	1.140.353,04
>> PISO ENFERMAGEM	44.314-X	30.456,38	542.768,22	11.157,50	562.067,10
>> PROCED. MED. HOSP.	71.100-0	29.439,21	2.005,10	0,00	31.444,31
>> AÇÕES SAÚDE	71.143-4	11.452,60	93.018,70	36.691,20	67.780,10
>> MANUELITO	71.160-4	0,00	215.466,63	141.878,24	73.588,39
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**5.790.132,52**

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320 Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS CANCELADOS E PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: **1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Unidade Orçamentária: **0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Funcional Programática: 04.124.0021.2.001-0000 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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
02010123	02/01/2024	Global	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13120103	13/12/2024	Ordinário	FRANCISCO SALES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**24.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**

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
02040008	02/04/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,09	0,00	0,09
03050004	03/05/2024	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.089,00	4.727,00	0,00	4.727,00
02090012	02/09/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	956,91	277,36	0,00	277,36
13120033	13/12/2024	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.727,00	4.727,00	0,00	4.727,00
13120082	13/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.111,56	1.111,56	0,00	1.111,56
16120007	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.770,96	1.770,96	0,00	1.770,96
				Total da Natureza:	**43.655,43**	**12.613,97**	**0,00**	**12.613,97**
				Total Projeto Atividade:	**68.255,43**	**15.213,97**	**0,00**	**15.213,97**

Funcional Programática: 04.124.0026.2.002-0000 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES

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
13120080	13/12/2024	Ordinário	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
13120081	13/12/2024	Ordinário	DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.400,00**	**12.400,00**	**0,00**	**12.400,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**80.655,43**	**27.613,97**	**0,00**	**27.613,97**
				Total Unidade Gestora:	**80.655,43**	**27.613,97**	**0,00**	**27.613,97**

Unidade Gestora: **2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade Orçamentária: **0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.007-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010005	29/01/2024	Estimativo	FOPAG - SEGOV - COMISSIONADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.573,19	17.504,60	0,00	17.504,60
				Total da Natureza:	**335.573,19**	**17.504,60**	**0,00**	**17.504,60**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20060012	20/06/2024	Ordinário	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00
				Total da Natureza:	**1.325,00**	**1.325,00**	**0,00**	**1.325,00**

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
01030021	01/03/2024	Ordinário	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	743,40	0,40	0,00	0,40
01070036	01/07/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.709,24	1.451,54	0,00	1.451,54
12070001	12/07/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.688,99	1.460,10	0,00	1.460,10
01110033	01/11/2024	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
13120091	13/12/2024	Ordinário	MARPLUS MARKETING E PROPAGAND	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.422,32	36.422,32	0,00	36.422,32
				Total da Natureza:	**65.743,95**	**42.514,36**	**0,00**	**42.514,36**
				Total Projeto Atividade:	**402.642,14**	**61.343,96**	**0,00**	**61.343,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**402.642,14**	**61.343,96**	**0,00**	**61.343,96**

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0021.2.013-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

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
09090005	09/09/2024	Ordinário	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
				Total da Natureza:	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
				Total Unidade Gestora:	**403.692,14**	**62.393,96**	**0,00**	**62.393,96**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - SEAFIN**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.017-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120047	13/12/2024	Ordinário	NATANAELL CRUZ DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	159,50	159,50	0,00	159,50
13120089	13/12/2024	Ordinário	NATANAELL CRUZ DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
				Total da Natureza:	**709,50**	**709,50**	**0,00**	**709,50**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030011	01/03/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIED/	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.400,00	21.800,00	7.900,00	29.700,00
06090016	06/09/2024	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**74.400,00**	**21.800,00**	**10.900,00**	**32.700,00**

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
02010115	02/01/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.149,06	0,01	0,00	0,01
01030022	01/03/2024	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06050019	06/05/2024	Global	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00
03060012	03/06/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.958,40	923,16	0,00	923,16
03060041	03/06/2024	Global	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
01100020	01/10/2024	Global	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01110034	01/11/2024	Estimativo	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
13120038	13/12/2024	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO (	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.287,62	1.287,62	0,00	1.287,62
13120048	13/12/2024	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.715,00	8.715,00	0,00	8.715,00
13120119	13/12/2024	Ordinário	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18120003	18/12/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.778,16	1.778,16	0,00	1.778,16
				Total da Natureza:	**161.668,24**	**68.283,95**	**0,00**	**68.283,95**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120065	13/12/2024	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.586,27	6.282,87	0,00	6.282,87
				Total da Natureza:	**56.586,27**	**6.282,87**	**0,00**	**6.282,87**
				Total Projeto Atividade:	**293.364,01**	**97.076,32**	**10.900,00**	**107.976,32**
				Total Unidade Orçamentária:	**293.364,01**	**97.076,32**	**10.900,00**	**107.976,32**
				Total Unidade Gestora:	**293.364,01**	**97.076,32**	**10.900,00**	**107.976,32**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA**

Funcional Programática: **04.122.0251.2.025-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010047	02/01/2024	Ordinário	ANTONIA MARIA LOPES DE MORAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.470,58	14.470,58	0,00	14.470,58
01070009	01/07/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.061,32	8.800,00	0,00	8.800,00
06080001	06/08/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.772,80	8.772,80	0,00	8.772,80
01110037	01/11/2024	Ordinário	NATANAELL CRUZ DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	148,50	148,50	0,00	148,50
				Total da Natureza:	**72.453,20**	**32.191,88**	**0,00**	**32.191,88**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120008	16/12/2024	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.869,50	45.869,50	0,00	45.869,50
				Total da Natureza:	**45.869,50**	**45.869,50**	**0,00**	**45.869,50**

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
03060021	03/06/2024	Global	ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	600,00	0,00	600,00
02100026	02/10/2024	Global	JOAQUIM CARLOS COELHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	800,00	0,00	800,00
01110028	01/11/2024	Estimativo	ANTONIO CESAR ESTEVAM DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	600,00	0,00	600,00
				Total da Natureza:	**6.600,00**	**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
02010009	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.000,00	1.957,72	0,00	1.957,72
02010094	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.374,49	2.476,21	0,00	2.476,21
01030032	01/03/2024	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	39.588,08	14.845,53	0,00	14.845,53
01080070	01/08/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.888,85	510,00	0,00	510,00
01080073	01/08/2024	Ordinário	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01110032	01/11/2024	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
13120087	13/12/2024	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.723,00	6.723,00	0,00	6.723,00
13120088	13/12/2024	Ordinário	JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13120090	13/12/2024	Global	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.897,02	9.897,02	0,00	9.897,02
13120120	13/12/2024	Ordinário	MAX W L C DOS SANTOS ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
16120002	16/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.039,47	7.039,47	0,00	7.039,47
18120001	18/12/2024	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	639,30	639,30	0,00	639,30
23120005	23/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.866,09	8.866,09	0,00	8.866,09
				Total da Natureza:	**159.196,30**	**67.634,34**	**13.500,00**	**81.134,34**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070032	01/07/2024	Ordinário	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVICOS	1701000000 - Outras Transferências de C	24.701,44	13.750,57	0,00	13.750,57
01080026	01/08/2024	Global	FSALES ENGENHARIA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	117.883,51	18.252,54	40.062,03	58.314,57
02090051	02/09/2024	Ordinário	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	1701000000 - Outras Transferências de C	105.723,87	10.616,45	0,00	10.616,45
				Total da Natureza:	**248.308,82**	**42.619,56**	**40.062,03**	**82.681,59**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090008	06/09/2024	Ordinário	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.408,92	4.408,92	0,00	4.408,92
				Total da Natureza:	**4.408,92**	**4.408,92**	**0,00**	**4.408,92**
				Total Projeto Atividade:	**536.836,74**	**194.724,20**	**53.562,03**	**248.286,23**

Funcional Programática: 15.451.0251.1.001-0000 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120061	13/12/2024	Ordinário	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	1701000000 - Outras Transferências de C	48.970,75	0,20	0,00	0,20
13120062	13/12/2024	Ordinário	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	31.078,13	2.455,16	0,00	2.455,16
				Total da Natureza:	**80.048,88**	**2.455,36**	**0,00**	**2.455,36**
				Total Projeto Atividade:	**80.048,88**	**2.455,36**	**0,00**	**2.455,36**

Funcional Programática: 18.452.0282.2.029-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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
13120086	13/12/2024	Ordinário	NG2 SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	61.355,22	61.355,22	0,00	61.355,22
				Total da Natureza:	**61.355,22**	**61.355,22**	**0,00**	**61.355,22**
				Total Projeto Atividade:	**61.355,22**	**61.355,22**	**0,00**	**61.355,22**

Funcional Programática: 25.452.0351.2.032-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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
02010116	02/01/2024	Estimativo	FC CASTRO SERVICOS LTDA.	1751000000 - Recursos da Contribuição p	136.634,50	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**136.634,50**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**136.634,50**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Funcional Programática: 26.782.0363.1.008-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050015	02/05/2024	Ordinário	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TI	1701000000 - Outras Transferências de C	66.063,05	4.163,05	0,00	4.163,05
17100001	17/10/2024	Ordinário	L B CONSTRUCOES LTDA	1701000000 - Outras Transferências de C	21.905,62	0,02	0,00	0,02

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**87.968,67**	**4.163,07**	**0,00**	**4.163,07**
				Total Projeto Atividade:	**87.968,67**	**4.163,07**	**0,00**	**4.163,07**
				Total Unidade Orçamentária:	**902.844,01**	**262.697,85**	**55.562,03**	**318.259,88**
				Total Unidade Gestora:	**902.844,01**	**262.697,85**	**55.562,03**	**318.259,88**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Unidade Orçamentária: **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ**

Funcional Programática: 04.122.0021.2.043-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08050005	08/05/2024	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.804,50	1.804,50	0,00	1.804,50
08050006	08/05/2024	Ordinário	T PINHEIRO PAIVA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.167,19	0,00	1.167,19	1.167,19
08050007	08/05/2024	Ordinário	ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.393,72	2.393,72	0,00	2.393,72
18060004	18/06/2024	Ordinário	RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	125,00	125,00	0,00	125,00
13120077	13/12/2024	Ordinário	NATANAELL CRUZ DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	176,00	176,00	0,00	176,00
				Total da Natureza:	**5.666,41**	**4.499,22**	**1.167,19**	**5.666,41**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120005	16/12/2024	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.303,25	9.303,25	0,00	9.303,25
				Total da Natureza:	**9.303,25**	**9.303,25**	**0,00**	**9.303,25**

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
03060015	03/06/2024	Ordinário	RAIMUNDA OLANIA HONORIO SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.065,00	82,60	0,00	82,60
				Total da Natureza:	**2.065,00**	**82,60**	**0,00**	**82,60**

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
02010016	02/01/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,30	0,00	0,30
02070003	02/07/2024	Global	Y. V. SOUSA BRASIL DE MATOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.600,00	7.200,00	0,00	7.200,00
01110036	01/11/2024	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.240,00	4.240,00	0,00	4.240,00
21110007	21/11/2024	Ordinário	FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
13120036	13/12/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.132,40	5.132,40	0,00	5.132,40
20120002	20/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
20120003	20/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
20120004	20/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,00	550,00	0,00	550,00
26120007	26/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
				Total da Natureza:	**72.002,40**	**20.102,70**	**16.500,00**	**36.602,70**
				Total Projeto Atividade:	**89.037,06**	**33.987,77**	**17.667,19**	**51.654,96**

Funcional Programática: 13.392.0213.2.047-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR

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
28110001	28/11/2024	Ordinário	J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	750,00	750,00	0,00	750,00
				Total da Natureza:	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**

Total Projeto Atividade:	**750,00**	**750,00**	**0,00**	**750,00**
Total Unidade Orçamentária:	**89.787,06**	**34.737,77**	**17.667,19**	**52.404,96**
Total Unidade Gestora:	**89.787,06**	**34.737,77**	**17.667,19**	**52.404,96**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S.M.E.**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.058-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030005	01/03/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	10.161,53	10.161,53	0,00	10.161,53
				Total da Natureza:	**10.161,53**	**10.161,53**	**0,00**	**10.161,53**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030012	01/03/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIED/	1500100100 - Receitas de Impostos e de	59.400,00	19.800,00	9.900,00	29.700,00
				Total da Natureza:	**59.400,00**	**19.800,00**	**9.900,00**	**29.700,00**

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
02010007	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.325,13	138,69	0,00	138,69
06050009	06/05/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	3.084,80	3.084,80	0,00	3.084,80
03060010	03/06/2024	Estimativo	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E AS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.245,25	0,50	0,00	0,50
01070023	01/07/2024	Global	AZEVEDO ASSESSORIA & CONSULTOI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01070029	01/07/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.944,00	824,00	0,00	824,00
08080022	08/08/2024	Ordinário	SLIM GESTAO DE SAUDE E TREINAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01110001	01/11/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.137,17	765,58	0,00	765,58
01110031	01/11/2024	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500100100 - Receitas de Impostos e de	848,00	848,00	0,00	848,00
13120046	13/12/2024	Ordinário	J R COELHO TAVARES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
23120004	23/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	1.196,35	1.196,35	0,00	1.196,35
				Total da Natureza:	**42.080,70**	**25.157,92**	**0,00**	**25.157,92**
				Total Projeto Atividade:	**111.642,23**	**55.119,45**	**9.900,00**	**65.019,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**111.642,23**	**55.119,45**	**9.900,00**	**65.019,45**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.368.0181.2.065-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120021	13/12/2024	Ordinário	L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COM	1500100100 - Receitas de Impostos e de	9.913,64	9.913,64	0,00	9.913,64
				Total da Natureza:	**9.913,64**	**9.913,64**	**0,00**	**9.913,64**
				Total Projeto Atividade:	**9.913,64**	**9.913,64**	**0,00**	**9.913,64**
				Total Unidade Orçamentária:	**9.913,64**	**9.913,64**	**0,00**	**9.913,64**

Unidade Orçamentária: 0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0172.2.068-0000 - 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
13120121	13/12/2024	Estimativo	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	1540107000 - Transferências do FUNDEB	596.419,92	596.419,92	0,00	596.419,92
				Total da Natureza:	**596.419,92**	**596.419,92**	**0,00**	**596.419,92**

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010028	29/01/2024	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.389.000,00	33.867,08	0,00	33.867,08
				Total da Natureza:	**1.389.000,00**	**33.867,08**	**0,00**	**33.867,08**
				Total Projeto Atividade:	**1.985.419,92**	**630.287,00**	**0,00**	**630.287,00**

Funcional Programática: 12.365.0172.2.070-0000 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040012	01/04/2024	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	227.233,32	90,00	0,00	90,00
				Total da Natureza:	**227.233,32**	**90,00**	**0,00**	**90,00**
				Total Projeto Atividade:	**227.233,32**	**90,00**	**0,00**	**90,00**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.071-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060007	10/06/2024	Ordinário	IMEPH INST META DE EDUC PES. E FC	1543000000 - Transferências do FUNDEB	172.240,00	240,00	0,00	240,00
				Total da Natureza:	**172.240,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**
				Total Projeto Atividade:	**172.240,00**	**240,00**	**0,00**	**240,00**

Funcional Programática: 12.368.0171.2.076-0000 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza Despesa: 44903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120083	13/12/2024	Ordinário	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E CO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	41.261,75	41.261,75	0,00	41.261,75
				Total da Natureza:	**41.261,75**	**41.261,75**	**0,00**	**41.261,75**
				Total Projeto Atividade:	**41.261,75**	**41.261,75**	**0,00**	**41.261,75**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.426.154,99**	**671.878,75**	**0,00**	**671.878,75**
				Total Unidade Gestora:	**2.547.710,86**	**736.911,84**	**9.900,00**	**746.811,84**

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - S.M.S.

Funcional Programática: 10.122.0111.2.080-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030013	01/03/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIED/	1500100200 - Receitas de Impostos e de	47.400,00	0,00	7.900,00	7.900,00
				Total da Natureza:	**47.400,00**	**0,00**	**7.900,00**	**7.900,00**

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
02010086	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.591,04	98,74	0,00	98,74
30090001	30/09/2024	Ordinário	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRAN	1500100200 - Receitas de Impostos e de	887,54	887,54	0,00	887,54
16120003	16/12/2024	Ordinário	THIAGO BARBOSA LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	450,00	450,00	0,00	450,00
				Total da Natureza:	**2.928,58**	**1.436,28**	**0,00**	**1.436,28**

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080028	01/08/2024	Ordinário	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK	1701000000 - Outras Transferências de C	77.955,60	2.205,62	0,00	2.205,62
13120079	13/12/2024	Ordinário	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCK	1701000000 - Outras Transferências de C	126.201,28	126.201,28	0,00	126.201,28
				Total da Natureza:	**204.156,88**	**128.406,90**	**0,00**	**128.406,90**
				Total Projeto Atividade:	**254.485,46**	**129.843,18**	**7.900,00**	**137.743,18**

Funcional Programática: 10.244.0125.2.081-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110010	01/11/2024	Ordinário	M S A DE ALMEIDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.749,40	10.749,40	0,00	10.749,40
13120039	13/12/2024	Ordinário	M S A DE ALMEIDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	10.809,08	10.809,08	0,00	10.809,08
13120041	13/12/2024	Ordinário	M S A DE ALMEIDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de	11.279,04	11.279,04	0,00	11.279,04
				Total da Natureza:	**32.837,52**	**32.837,52**	**0,00**	**32.837,52**
				Total Projeto Atividade:	**32.837,52**	**32.837,52**	**0,00**	**32.837,52**
				Total Unidade Orçamentária:	**287.322,98**	**162.680,70**	**7.900,00**	**170.580,70**

Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0112.2.088-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010076	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - NASF	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	174.310,37	13.208,10	0,00	13.208,10
29010018	29/01/2024	Global	FOPAG - QUALIFAR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	22.933,32	933,33	0,00	933,33
29010022	29/01/2024	Global	FOPAG - PSF COMISSIONADOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	105.261,34	7.918,18	0,00	7.918,18
01110024	01/11/2024	Global	FOPAG - PSF EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	200.000,00	74.678,76	0,00	74.678,76
13120105	13/12/2024	Ordinário	FOPAG - PSF EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.854,55	25.854,55	0,00	25.854,55
				Total da Natureza:	**528.359,58**	**122.592,92**	**0,00**	**122.592,92**

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010021	29/01/2024	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	546.898,20	0,65	0,00	0,65
01110026	01/11/2024	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	69.287,83	39.017,79	0,00	39.017,79
				Total da Natureza:	**616.186,03**	**39.018,44**	**0,00**	**39.018,44**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110021	01/11/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.647,27	3.647,27	0,00	3.647,27
01110022	01/11/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	1.977,51	1.977,51	0,00	1.977,51
01110023	01/11/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.493,98	2.493,98	0,00	2.493,98
19120001	19/12/2024	Ordinário	GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIV	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	35.001,56	35.001,56	0,00	35.001,56
				Total da Natureza:	**43.120,32**	**43.120,32**	**0,00**	**43.120,32**

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
02010084	02/01/2024	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	597,93	94,74	0,00	94,74
01080069	01/08/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	25.000,00	4.269,07	0,00	4.269,07
02090040	02/09/2024	Global	W.C LOCACOES DE MAQUINAS E VEIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.988,00	14.994,00	0,00	14.994,00
29100018	29/10/2024	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.168,97	14.168,97	0,00	14.168,97
04110006	04/11/2024	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	13.874,68	13.874,68	0,00	13.874,68
13120037	13/12/2024	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.821,06	4.821,06	0,00	4.821,06
13120076	13/12/2024	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	21.246,37	21.246,37	0,00	21.246,37
13120084	13/12/2024	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.229,59	10.229,59	0,00	10.229,59
16120009	16/12/2024	Ordinário	LABLUZ SERVICOS LABORATORIAIS L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	14.577,66	14.577,66	0,00	14.577,66
				Total da Natureza:	**134.504,26**	**98.276,14**	**0,00**	**98.276,14**

Natureza Despesa: 33908500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120018	13/12/2024	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	239.567,16	239.567,16	0,00	239.567,16
				Total da Natureza:	**239.567,16**	**239.567,16**	**0,00**	**239.567,16**

				Total Projeto Atividade:	**1.561.737,35**	**542.574,98**	**0,00**	**542.574,98**
Funcional Programática: 10.302.0113.2.091-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC								
Natureza Despesa:		**31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120106	13/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	99.435,13	99.435,13	0,00	99.435,13
13120107	13/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL COMISSIONADOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	8.367,53	8.367,53	0,00	8.367,53
				Total da Natureza:	**107.802,66**	**107.802,66**	**0,00**	**107.802,66**
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
02010004	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	20.088,94	3.537,80	0,00	3.537,80
				Total da Natureza:	**20.088,94**	**3.537,80**	**0,00**	**3.537,80**
Natureza Despesa:		**33908500 - Contrato de Gestão**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29020010	29/02/2024	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIM	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	347.153,49	0,80	0,00	0,80
13120016	13/12/2024	Ordinário	INSTITUTO SOCIAL DE DESENVOLVIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	286.777,62	276.777,62	0,00	276.777,62
				Total da Natureza:	**633.931,11**	**276.778,42**	**0,00**	**276.778,42**
				Total Projeto Atividade:	**761.822,71**	**388.118,88**	**0,00**	**388.118,88**
Funcional Programática: 10.305.0121.2.096-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS								
Natureza Despesa:		**31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29100004	29/10/2024	Global	FOPAG - VISA EFETIVOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	52.000,00	14.441,87	0,00	14.441,87
13120104	13/12/2024	Ordinário	FOPAG - VISA EFETIVOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	3.197,49	3.197,49	0,00	3.197,49
				Total da Natureza:	**55.197,49**	**17.639,36**	**0,00**	**17.639,36**
				Total Projeto Atividade:	**55.197,49**	**17.639,36**	**0,00**	**17.639,36**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.378.757,55**	**948.333,22**	**0,00**	**948.333,22**
				Total Unidade Gestora:	**2.666.080,53**	**1.111.013,92**	**7.900,00**	**1.118.913,92**

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

Unidade Orçamentária: **1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL - S.M.P.S.**

Funcional Programática: 08.122.0071.2.099-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100022	02/10/2024	Ordinário	L LOPES EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.969,84	7.969,84	0,00	7.969,84
				Total da Natureza:	**7.969,84**	**7.969,84**	**0,00**	**7.969,84**

Natureza Despesa: **33903400 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120004	16/12/2024	Ordinário	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE TRAB	1500000000 - Recursos não vinculados de	22.934,75	22.934,75	0,00	22.934,75
				Total da Natureza:	**22.934,75**	**22.934,75**	**0,00**	**22.934,75**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030015	01/03/2024	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIED/	1500000000 - Recursos não vinculados de	41.400,00	13.800,00	6.900,00	20.700,00
				Total da Natureza:	**41.400,00**	**13.800,00**	**6.900,00**	**20.700,00**

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
01080060	01/08/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	550,00	0,00	550,00
01100002	01/10/2024	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.678,07	2.657,46	0,00	2.657,46
01110035	01/11/2024	Global	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOR -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00
				Total da Natureza:	**11.158,07**	**6.387,46**	**0,00**	**6.387,46**
				Total Projeto Atividade:	**83.462,66**	**51.092,05**	**6.900,00**	**57.992,05**
				Total Unidade Orçamentária:	**83.462,66**	**51.092,05**	**6.900,00**	**57.992,05**

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0078.2.113-0000 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza Despesa: 33900400 - Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03060023	03/06/2024	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1660000000 - Transferência de Recursos	63.152,27	207,96	0,00	207,96
				Total da Natureza:	**63.152,27**	**207,96**	**0,00**	**207,96**
				Total Projeto Atividade:	**63.152,27**	**207,96**	**0,00**	**207,96**

Funcional Programática: 08.244.0072.2.115-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

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
13120022	13/12/2024	Ordinário	JOSE GOMES DE SOUSA NETO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00
				Total da Natureza:	**2.562,00**	**2.562,00**	**0,00**	**2.562,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.562,00**	**2.562,00**	**0,00**	**2.562,00**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.117-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010068	02/01/2024	Estimativo	FOPAG - PSB/CRAS/PAIF	1660000000 - Transferência de Recursos	49.453,29	4.126,84	0,00	4.126,84
03060022	03/06/2024	Global	FOPAG - PSC FV	1660000000 - Transferência de Recursos	40.000,00	2.575,35	0,00	2.575,35
13120102	13/12/2024	Ordinário	FOPAG - PSC FV	1660000000 - Transferência de Recursos	4.484,65	4.484,65	0,00	4.484,65
				Total da Natureza:	**93.937,94**	**11.186,84**	**0,00**	**11.186,84**

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
01100003	01/10/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1661000000 - Transferência de Recursos	2.650,29	852,68	0,00	852,68
01110009	01/11/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1661000000 - Transferência de Recursos	8.000,00	1.147,77	0,00	1.147,77
23120002	23/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1661000000 - Transferência de Recursos	373,06	373,06	0,00	373,06
				Total da Natureza:	**11.023,35**	**2.373,51**	**0,00**	**2.373,51**
				Total Projeto Atividade:	**104.961,29**	**13.560,35**	**0,00**	**13.560,35**

Funcional Programática: 08.244.0081.2.119-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

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
01070003	01/07/2024	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - EIRI	1660000000 - Transferência de Recursos	4.952,91	1.590,10	0,00	1.590,10
				Total da Natureza:	**4.952,91**	**1.590,10**	**0,00**	**1.590,10**
				Total Projeto Atividade:	**4.952,91**	**1.590,10**	**0,00**	**1.590,10**
				Total Unidade Orçamentária:	**175.628,47**	**17.920,41**	**0,00**	**17.920,41**

Total Unidade Gestora:	**259.091,13**	**69.012,46**	**6.900,00**	**75.912,46**

Unidade Gestora: **10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **9001 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - GSPREV**

Funcional Programática: **09.272.0100.2.128-0000 - GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26060014	26/06/2024	Ordinário	FOPAG - 13 GSPREV FUNCIONARIOS	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	4.281,00	4.281,00	0,00	4.281,00
				Total da Natureza:	**4.281,00**	**4.281,00**	**0,00**	**4.281,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120001	23/12/2024	Ordinário	47.141.630 MARIA IANIR LIMA PINTO	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	8.434,63	8.434,63	0,00	8.434,63
				Total da Natureza:	**8.434,63**	**8.434,63**	**0,00**	**8.434,63**

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
27060010	27/06/2024	Global	AP SOLUCOES LTDA	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	4.000,00	38,40	0,00	38,40
13120007	13/12/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	3.640,00	1.820,00	0,00	1.820,00
13120118	13/12/2024	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1801211101 - Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
				Total da Natureza:	**9.460,00**	**3.678,40**	**0,00**	**3.678,40**
				Total Projeto Atividade:	**22.175,63**	**16.394,03**	**0,00**	**16.394,03**
				Total Unidade Orçamentária:	**22.175,63**	**16.394,03**	**0,00**	**16.394,03**
				Total Unidade Gestora:	**22.175,63**	**16.394,03**	**0,00**	**16.394,03**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTAO E ORCAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ORCAMENTO - SEPLAN**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.024-0000 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO**

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
22100001	22/10/2024	Ordinário	A. A. FRAGOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
14110001	14/11/2024	Ordinário	A. A. FRAGOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
13120071	13/12/2024	Ordinário	A. A. FRAGOSO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
				Total da Natureza:	**5.670,00**	**5.670,00**	**0,00**	**5.670,00**

Natureza Despesa: **33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030008	06/03/2024	Global	AC2B TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	44.400,00	8.960,00	0,00	8.960,00
				Total da Natureza:	**44.400,00**	**8.960,00**	**0,00**	**8.960,00**
				Total Projeto Atividade:	**50.070,00**	**14.630,00**	**0,00**	**14.630,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**50.070,00**	**14.630,00**	**0,00**	**14.630,00**
				Total Unidade Gestora:	**50.070,00**	**14.630,00**	**0,00**	**14.630,00**

Unidade Gestora: **12 - SECRETARIA DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE - SEDERMA**

Funcional Programática: **18.122.0021.2.034-0000 - GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE**

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
02010010	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	242,43	0,00	242,43
02010139	02/01/2024	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.202,10	536,93	0,00	536,93
18120002	18/12/2024	Ordinário	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	577,87	577,87	0,00	577,87
				Total da Natureza:	**10.779,97**	**1.357,23**	**0,00**	**1.357,23**
				Total Projeto Atividade:	**10.779,97**	**1.357,23**	**0,00**	**1.357,23**
				Total Unidade Orçamentária:	**10.779,97**	**1.357,23**	**0,00**	**1.357,23**
				Total Unidade Gestora:	**10.779,97**	**1.357,23**	**0,00**	**1.357,23**

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Orçamentária: 9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS

Funcional Programática: 01.031.0001.2.129-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza Despesa: 31911300 - Obrigações Patronais - RPPS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030005	01/03/2024	Estimativo	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.646,32	0,00	30,00	30,00
				Total da Natureza:	**1.646,32**	**0,00**	**30,00**	**30,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030016	01/03/2024	Global	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.840,00	0,00	314,76	314,76
01070001	01/07/2024	Global	ANA MARY GOMES RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.449,64	0,00	7.332,90	7.332,90
				Total da Natureza:	**43.289,64**	**0,00**	**7.647,66**	**7.647,66**

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19040001	19/04/2024	Global	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.400,00	0,00	9.680,00	9.680,00
				Total da Natureza:	**30.400,00**	**0,00**	**9.680,00**	**9.680,00**

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16040002	16/04/2024	Global	B&B SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
16040004	16/04/2024	Global	FERNANDES & FREITAS ADVOGADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	56.000,00	0,00	14.820,79	14.820,79
				Total da Natureza:	**96.500,00**	**0,00**	**19.320,79**	**19.320,79**

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
01070005	01/07/2024	Global	53.710.283 FRANCISCO ANTONIO ALLE	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.425,00	0,00	6.245,00	6.245,00
01070007	01/07/2024	Global	WILVERSON DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.290,00	0,00	470,00	470,00
				Total da Natureza:	**18.715,00**	**0,00**	**6.715,00**	**6.715,00**

Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24050001	24/05/2024	Global	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSU	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.728,00	0,00	591,00	591,00
				Total da Natureza:	**4.728,00**	**0,00**	**591,00**	**591,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06090005	06/09/2024	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.675,00	0,00	585,00	585,00
				Total da Natureza:	**11.675,00**	**0,00**	**585,00**	**585,00**
				Total Projeto Atividade:	**206.953,96**	**0,00**	**44.569,45**	**44.569,45**

Total Unidade Orçamentária:	**206.953,96**	**0,00**	**44.569,45**	**44.569,45**
Total Unidade Gestora:	**206.953,96**	**0,00**	**44.569,45**	**44.569,45**
Totais R$:	**7.533.204,73**	**2.433.839,35**	**153.398,67**	**2.587.238,02**

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Unidade Oçamentária: **0201 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.007.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO**

Natureza da Despesa: **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/01/2024	26269		25120001	25/12/2023	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS - E	584,04	584,04	0,00	0,00	584,04
					Totais por Natureza R$:		584,04		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		584,04		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		584,04		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		584,04		0,00	
					Totais Gerais R$:		584,04		0,00	

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PAGOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	01120012	02/01/2024	44905100	05.01.26.782.0363.1009.0000	ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	100.819,44	100.819,44	0,00
2023	03010001	01120036	03/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.037,88	1.037,88	0,00
2023	03010001	03040002	03/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2121.0000	FELIPE HENRIQUE SILVA - ME	4.176,47	0,00	4.176,47
2023	03010002	02100058	03/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	458,28	458,28	0,00
2023	03010002	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA	4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010003	01120045	03/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	458,28	458,28	0,00
2023	03010003	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA	4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010004	01120033	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.625,83	2.625,83	0,00
2023	03010004	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA	4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010005	02100028	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.798,99	1.798,99	0,00
2023	03010005	29080001	03/01/2024	33903500	99.01.01.031.0001.2121.0000	AGE - SERVICOS & ASSESSORIA	4.100,00	0,00	4.100,00
2023	03010006	01120040	03/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.037,88	1.037,88	0,00
2023	03010007	01120042	03/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	235,33	235,33	0,00
2023	03010008	01120042	03/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	235,33	235,33	0,00
2023	03010009	01120041	03/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	371,58	371,58	0,00
2023	04010001	03070092	04/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	705,20	705,20	0,00
2023	04010002	01120057	04/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	557,42	557,42	0,00
2023	04010003	01090010	04/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -	922,60	922,60	0,00
2023	04010005	01120056	04/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.806,26	1.806,26	0,00
2023	04010006	01120043	04/01/2024	33903900	05.01.18.452.0282.2028.0000	NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	7.000,00	7.000,00	0,00
2023	04010007	01120004	04/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,	35.000,00	35.000,00	0,00
2023	04010008	03070091	04/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.418,26	1.418,26	0,00
2023	04010009	01110001	04/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -	8.888,88	8.888,88	0,00
2023	04010010	02010114	04/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	916,46	916,46	0,00
2023	04010011	01120055	04/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.171,81	1.171,81	0,00
2023	04010012	01120058	04/01/2024	33903900	10.02.08.244.0073.2109.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	501,62	501,62	0,00
2023	04010013	03070090	04/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.301,77	1.301,77	0,00
2023	04010014	01120049	04/01/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	782,04	782,04	0,00
2023	04010015	01120064	04/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	109,50	109,50	0,00
2023	04010016	01120063	04/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2083.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.455,73	1.455,73	0,00
2023	04010017	01120025	04/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E	2.499,00	2.499,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	04010018	30110007	04/01/2024	33908500	09.02.10.302.0113.2084.0000	INSTITUTO SOCIAL DE	20.000,00	20.000,00	0,00
2023	04010019	01120026	04/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	W.C LOCAÇÕES DE MAQUINAS E	7.497,00	7.497,00	0,00
2023	04010020	01120060	04/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	111,98	111,98	0,00
2023	04010021	01120062	04/01/2024	33903900	08.03.12.361.0173.2063.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.434,18	1.434,18	0,00
2023	04010022	01120059	04/01/2024	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	112,23	112,23	0,00
2023	04010023	01120061	04/01/2024	33903900	08.03.12.365.0174.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.753,30	1.753,30	0,00
2023	04010024	01120050	04/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	788,20	788,20	0,00
2023	04010025	25090001	04/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -	1.898,01	1.898,01	0,00
2023	04010026	18120001	04/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -	423,90	423,90	0,00
2023	08010002	27120068	08/01/2024	33900400	08.03.12.361.0172.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.768,44	5.768,44	0,00
2023	08010003	27120067	08/01/2024	33900400	08.03.12.361.0172.2062.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.884,21	2.884,21	0,00
2023	09010001	01120052	09/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	787,22	787,22	0,00
2023	09010002	01120053	09/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	757,68	757,68	0,00
2023	09010003	01120062	09/01/2024	33903900	08.03.12.361.0173.2063.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	938,33	938,33	0,00
2023	09010004	01120061	09/01/2024	33903900	08.03.12.365.0174.2065.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.665,88	1.665,88	0,00
2023	10010001	13120006	10/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	CRISTOVAO HUERIKIS DE LIMA	900,00	900,00	0,00
2023	10010001	01120018	10/01/2024	31911300	99.01.01.031.0001.2121.0000	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE	1.426,87	1.426,87	0,00
2023	10010002	27120044	10/01/2024	31901100	09.02.10.302.0113.2084.0000	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS	9.398,28	9.398,28	0,00
2023	10010003	27120044	10/01/2024	31901100	09.02.10.302.0113.2084.0000	FOPAG - HOSPITAL EFETIVOS	79.657,54	79.657,54	0,00
2023	10010004	01120043	10/01/2024	33903900	05.01.18.452.0282.2028.0000	NG2 SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	54.355,22	54.355,22	0,00
2023	10010005	29120007	10/01/2024	33903900	08.03.12.365.0174.2065.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.168,37	1.168,37	0,00
2023	10010017	27120002	10/01/2024	33908500	09.02.10.302.0113.2084.0000	INSTITUTO SOCIAL DE	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	10010023	30110007	10/01/2024	33908500	09.02.10.302.0113.2084.0000	INSTITUTO SOCIAL DE	110.302,54	110.302,54	0,00
2023	10010026	01120001	10/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA	33,26	33,26	0,00
2023	10010027	01120001	10/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA	34,76	34,76	0,00
2023	11010001	01120048	11/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.820,00	1.820,00	0,00
2023	11010002	01120048	11/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.820,00	1.820,00	0,00
2023	11010003	25120001	11/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS -	584,04	0,00	584,04
2023	11010006	01120073	11/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	DIGIMAC SERVICOS E DIGITALIZACAO	789,74	789,74	0,00
2023	11010013	01120010	11/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	FORTCOPY COMERCIO E SERVIÇOS	425,00	425,00	0,00
2023	12010001	27120046	12/01/2024	31901100	09.02.10.301.0112.2081.0000	FOPAG - PSF EFETIVOS	95.364,11	95.364,11	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010002	27120046	12/01/2024	31901100	09.02.10.301.0112.2081.0000	FOPAG - PSF EFETIVOS	8.876,61	8.876,61	0,00
2023	16010002	28120002	16/01/2024	33903400	07.01.04.122.0021.2040.0000	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE	15.581,70	15.581,70	0,00
2023	16010003	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010004	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010005	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010006	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010007	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010008	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010009	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010010	01120044	16/01/2024	33903900	90.01.09.272.0100.2120.0000	PACTUS SERVIÇOS, ASSESSORIA E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	16010011	28120003	16/01/2024	33903400	02.01.04.122.0021.2007.0000	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE	12.119,10	12.119,10	0,00
2023	16010012	01120086	16/01/2024	33903600	05.01.04.122.0251.2024.0000	ANTONIO FERREIRA SOARES	1.000,00	1.000,00	0,00
2023	16010013	27120001	16/01/2024	33903400	05.01.04.122.0251.2024.0000	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE	61.364,34	61.364,34	0,00
2023	16010014	01110052	16/01/2024	33903900	05.01.25.452.0351.2034.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.	5.797,65	5.797,65	0,00
2023	16010015	01110052	16/01/2024	33903900	05.01.25.452.0351.2034.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.	21.129,25	21.129,25	0,00
2023	16010018	18120002	16/01/2024	33903400	03.01.04.122.0021.2018.0000	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE	7.790,85	7.790,85	0,00
2023	16010020	18120010	16/01/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2073.0000	L LOPES EIRELI	10.873,10	10.873,10	0,00
2023	16010041	01090041	16/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.035,05	10.035,05	0,00
2023	16010044	21120002	16/01/2024	33903400	10.01.08.122.0071.2091.0000	SUPERCOOP-COOPERATIVA DE	27.700,80	27.700,80	0,00
2023	16010045	18120007	16/01/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2081.0000	L LOPES EIRELI	4.124,20	4.124,20	0,00
2023	16010046	01120037	16/01/2024	33903600	01.01.04.124.0021.2001.0000	FRANCISCO ITAELSO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	16010047	01120064	16/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	114,48	114,48	0,00
2023	16010048	04120007	16/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	6.419,47	6.419,47	0,00
2023	16010050	07120014	16/01/2024	33903200	09.01.10.244.0125.2074.0000	M S A DE ALMEIDA - ME	11.089,56	11.089,56	0,00
2023	17010001	01120066	17/01/2024	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	690,00	690,00	0,00
2023	17010002	01120057	17/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	579,78	579,78	0,00
2023	17010003	01120055	17/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.008,81	1.008,81	0,00
2023	17010004	01120059	17/01/2024	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	114,48	114,48	0,00
2023	17010005	06010001	17/01/2024	33903900	01.01.04.124.0021.2001.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA - ME	690,00	690,00	0,00
2023	17010006	01120056	17/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.845,83	1.845,83	0,00
2023	17010008	01120058	17/01/2024	33903900	10.02.08.244.0073.2109.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	442,03	442,03	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	17010013	01120060	17/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	117,13	117,13	0,00
2023	18010001	01120070	18/01/2024	33903900	08.03.12.361.0171.2061.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E	61.924,65	61.924,65	0,00
2023	18010002	01120069	18/01/2024	33903900	08.03.12.361.0171.2061.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E	17.258,95	17.258,95	0,00
2023	18010005	01120017	18/01/2024	33903900	02.03.04.122.0021.2017.0000	ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM	50,00	50,00	0,00
2023	18010006	01120072	18/01/2024	33903900	08.02.12.368.0182.2060.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E	41.236,90	41.236,90	0,00
2023	19010001	02100045	19/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	25.036,63	25.036,63	0,00
2023	19010001	01120019	19/01/2024	33903900	99.01.01.031.0001.2121.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	181,74	0,00	181,74
2023	19010002	01120017	19/01/2024	31901300	99.01.01.031.0001.2121.0000	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE	4.789,17	4.789,17	0,00
2023	19010003	01120013	19/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.969,70	2.969,70	0,00
2023	19010005	03070084	19/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.195,45	4.195,45	0,00
2023	19010006	01120011	19/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.918,70	14.918,70	0,00
2023	19010009	01120023	19/01/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	LABLUZ SERVIÇOS LABORATORIAIS	15.736,24	15.736,24	0,00
2023	19010010	01120029	19/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2075.0000	JOELMIR SALES COELHO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	19010011	01120028	19/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2075.0000	FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	19010012	01120027	19/01/2024	33903600	09.01.10.122.0111.2073.0000	FRANCISCO WELLINGTON DE PAULA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	19010013	02100048	19/01/2024	33903600	09.01.10.122.0111.2073.0000	GIL DE SOUSA PAULA	1.500,00	1.500,00	0,00
2023	19010014	01120063	19/01/2024	33903900	09.02.10.302.0113.2083.0000	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	1.501,85	1.501,85	0,00
2023	19010015	01120030	19/01/2024	33904800	09.01.10.301.0112.2075.0000	MARILIA GONDIM CORDEIRO	1.200,00	1.200,00	0,00
2023	19010019	01120016	19/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.969,70	2.969,70	0,00
2023	19010021	01120014	19/01/2024	33903900	02.02.04.122.0021.2014.0000	V3S LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	8.400,00	8.400,00	0,00
2023	23010001	01120016	23/01/2024	44905100	99.01.01.031.0001.2121.0000	CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	30.984,60	0,00	30.984,60
2023	23010001	12120004	23/01/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA	7.429,50	7.429,50	0,00
2023	24010017	02100055	24/01/2024	33903600	08.01.12.368.0171.2052.0000	LEIDIANE DE SOUSA LIMA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	29010005	01090032	29/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	30010002	03070070	30/01/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	30010006	01120004	30/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,	17.192,87	17.192,87	0,00
2023	30010007	04120008	30/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,	22.807,13	22.807,13	0,00
2023	30010016	01080020	30/01/2024	33903900	05.01.25.452.0351.2034.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.	17.863,41	17.863,41	0,00
2023	30010017	01110052	30/01/2024	33903900	05.01.25.452.0351.2034.0000	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.	20.318,33	20.318,33	0,00
2023	30010051	01120022	30/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	GHM - ASSESSORIA CONSUL. E PROC	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	30010055	01120039	30/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO	13.000,00	13.000,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	30010084	03070077	30/01/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	30010087	09110029	30/01/2024	33903900	08.02.12.368.0182.2060.0000	RAPI TRANSPORTES LTDA	49.072,92	49.072,92	0,00
2023	30010089	03070083	30/01/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	30010090	09110030	30/01/2024	33903900	08.02.12.368.0182.2060.0000	RAPI TRANSPORTES LTDA	7.507,50	7.507,50	0,00
2023	31010007	01120006	31/01/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	50.000,00	50.000,00	0,00
2023	01020001	01120047	01/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	371,58	371,58	0,00
2023	01020002	02100028	01/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	1.798,99	1.798,99	0,00
2023	01020004	21120003	01/02/2024	33903000	10.01.08.122.0071.2091.0000	L LOPES EIRELI	6.838,19	6.838,19	0,00
2023	06020001	01110077	06/02/2024	33903900	02.01.04.131.0029.2010.0000	MARPLUS MARKETING E	34.636,19	34.636,19	0,00
2023	06020016	18120009	06/02/2024	33903000	09.01.10.122.0111.2073.0000	L LOPES EIRELI	2.484,57	2.484,57	0,00
2023	09020010	01120067	09/02/2024	33903900	01.02.04.122.0021.2003.0000	A. A. FRAGOSO - ME	825,00	825,00	0,00
2023	09020011	01120065	09/02/2024	33904000	01.01.04.124.0021.2001.0000	ASSESI BRASIL LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00
2023	09020017	29120006	09/02/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.210,65	1.210,65	0,00
2023	09020018	29120006	09/02/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.386,15	2.386,15	0,00
2023	09020023	29120005	09/02/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.743,34	1.743,34	0,00
2023	09020024	29120005	09/02/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.266,63	1.266,63	0,00
2023	09020026	10110003	09/02/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	2.026,15	2.026,15	0,00
2023	09020028	06100002	09/02/2024	33903900	07.01.04.122.0021.2040.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	2.231,25	2.231,25	0,00
2023	09020030	01120006	09/02/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	49.200,00	49.200,00	0,00
2023	09020038	01120075	09/02/2024	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	09020042	01090031	09/02/2024	33903500	03.01.04.122.0021.2018.0000	PROJECONV - ASSESSORIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020043	01120054	09/02/2024	33903500	03.01.04.122.0021.2018.0000	PROJECONV - ASSESSORIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020044	01110038	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	4.125,00	4.125,00	0,00
2023	09020046	29120002	09/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.674,07	1.674,07	0,00
2023	09020052	01120074	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	647,40	647,40	0,00
2023	09020053	01120077	09/02/2024	33903500	09.01.10.122.0111.2073.0000	PROJECONV - ASSESSORIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020054	01110037	09/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020055	29120003	09/02/2024	33903900	09.02.10.301.0112.2081.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	9.606,43	9.606,43	0,00
2023	09020057	29120004	09/02/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.293,96	1.293,96	0,00
2023	09020058	01120051	09/02/2024	33903500	10.01.08.122.0071.2091.0000	PROJECONV - ASSESSORIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020059	01110044	09/02/2024	33903900	10.01.08.122.0071.2091.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	2.625,00	2.625,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09020072	01090032	09/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	AZEVEDO ASSESSORIA &	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020073	01110036	09/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	DUETO CONSULTORIA CONTABIL E	3.750,00	3.750,00	0,00
2023	09020075	01120078	09/02/2024	33903500	08.01.12.368.0171.2052.0000	PROJECONV - ASSESSORIA DE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	09020076	01030052	09/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	1.479,00	1.479,00	0,00
2023	09020077	01030052	09/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E	510,00	510,00	0,00
2023	20020006	04120008	20/02/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	NOVA CONSTRUÇÕES,	13.673,17	13.673,17	0,00
2023	20020021	01120039	20/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	PEDRO TEIXEIRA CAVALCANTE NETO	13.000,00	13.000,00	0,00
2023	20020022	01120075	20/02/2024	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	20020035	18120005	20/02/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2081.0000	L LOPES EIRELI	3.926,37	3.926,37	0,00
2023	22020004	01120038	22/02/2024	33903900	02.01.04.122.0021.2007.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	22020007	01120024	22/02/2024	33903900	09.01.10.122.0111.2073.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	22020013	03070083	22/02/2024	33903900	08.01.12.368.0171.2052.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.451,50	3.451,50	0,00
2023	29020005	01120075	29/02/2024	33904000	03.01.04.122.0021.2018.0000	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	29020027	01110078	29/02/2024	33903900	02.01.04.131.0029.2010.0000	MARPLUS MARKETING E	36.015,22	36.015,22	0,00
2023	29020028	01120005	29/02/2024	33903900	05.01.18.452.0282.2028.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	4.948,51	4.948,51	0,00
2023	29020031	01110076	29/02/2024	33903900	05.01.18.452.0282.2028.0000	GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E	4.948,51	4.948,51	0,00
2023	29020040	01120071	29/02/2024	33903900	08.02.12.368.0182.2060.0000	GLOBAL EMPREENDIMENTOS E	11.510,43	11.510,43	0,00
2023	29020112	01120046	29/02/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2018.0000	INTERPUBLICA ASSESSORIA E	2.625,83	2.625,83	0,00
2023	01030004	01120016	01/03/2024	44905100	99.01.01.031.0001.2121.0000	CAUCULO CERTO SERVIÇOS LTDA	20.104,52	0,00	20.104,52
2023	26030057	13120003	26/03/2024	33903200	10.01.08.122.0071.2091.0000	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	51.402,00	51.402,00	0,00
2023	27030028	18120006	27/03/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2081.0000	L LOPES EIRELI	4.087,38	4.087,38	0,00
2023	26040010	18120004	26/04/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2081.0000	L LOPES EIRELI	13.130,58	13.130,58	0,00
2023	08050001	03080010	08/05/2024	44905100	05.01.26.782.0363.1009.0000	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	15.098,30	15.098,30	0,00
2023	08050002	01110062	08/05/2024	44905100	05.01.26.782.0363.1009.0000	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	122.996,12	122.996,12	0,00
2023	13050003	18120008	13/05/2024	33903000	09.02.10.304.0119.2086.0000	L LOPES EIRELI	4.305,00	4.305,00	0,00
2023	13050004	18120003	13/05/2024	33903000	09.02.10.301.0112.2081.0000	L LOPES EIRELI	9.322,29	9.322,29	0,00
2023	20050002	01080023	20/05/2024	44905100	03.01.04.122.0021.2018.0000	KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	72.645,53	72.645,53	0,00
2023	20050003	02010184	20/05/2024	44905100	03.01.04.122.0021.2018.0000	KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	14.782,60	14.782,60	0,00
2022	20050004	03110053	20/05/2024	44905100	03.01.04.122.0021.2023.0000	KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E	478,54	478,54	0,00
2022	08070001	04070009	08/07/2024	33909200	09.02.10.301.0112.2084.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	39.184,00	39.184,00	0,00
2022	08070003	04070009	08/07/2024	33909200	09.02.10.301.0112.2084.0000	NUSA DO ESPIRITO SANTOS LTDA	28.184,00	28.184,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	16070026	01120031	16/07/2024	33903000	05.01.04.122.0251.2024.0000	L LOPES EIRELI	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	17070011	01110067	17/07/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	9.900,00	9.900,00	0,00
2023	17070012	01110066	17/07/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	7.200,00	7.200,00	0,00
2023	26070004	01120031	26/07/2024	33903000	05.01.04.122.0251.2024.0000	L LOPES EIRELI	16.057,30	16.057,30	0,00
2023	31070003	01120032	31/07/2024	33903000	05.01.04.122.0251.2024.0000	L LOPES EIRELI	19.104,20	19.104,20	0,00
2023	01080008	01110068	01/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	01080009	01110071	01/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	6.580,00	6.580,00	0,00
2023	09080011	01110070	09/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	14.400,00	14.400,00	0,00
2023	28080002	01110074	28/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	28080012	01110073	28/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	28080013	01110072	28/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	11.600,00	11.600,00	0,00
2023	28080014	01110069	28/08/2024	33903900	05.01.04.122.0251.2024.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	14.400,00	14.400,00	0,00
							2.101.091,24	2.028.659,87	72.431,37

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0019	01/04/2019	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP	04.122.0052.2002.0000.33903000	Processado	31/12/2024	345,20
				Total da Unidade Orçamentária:		345,20
				Total da Unidade Gestora:		345,20

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0003	02/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.123.0052.2074.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10,18
02.01.0031	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0052.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2024	20,75
31.01.0010	31/01/2019	FOPAG - SEAFIN COMISSIONADOS	04.123.0052.2074.0000.31901100	Processado	31/12/2024	370,00
01.08.0033	01/08/2019	RODRIGO SILVEIRA FEIJÃO	04.122.0052.2003.0000.33903600	Processado	31/12/2024	8.350,00
				Total da Unidade Orçamentária:		8.750,93
				Total da Unidade Gestora:		8.750,93

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0085	02/01/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	04.122.0052.2081.0000.33903900	Processado	31/12/2024	790,00
01.04.0012	01/04/2019	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.452.0504.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	4.200,63
03.06.0021	03/06/2019	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.452.0504.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	152,72
11.09.0005	11/09/2019	V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	26.782.0710.2062.0000.33903900	Processado	31/12/2024	10.706,17
02.12.0003	02/12/2019	M. M. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.452.0504.2061.0000.33903900	Processado	31/12/2024	2.217,43
				Total da Unidade Orçamentária:		18.066,95
				Total da Unidade Gestora:		18.066,95

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
09.09.0006	09/09/2019	BANDA MAGNÍFICIOS PRODUÇÕES E EVENTOS	13.392.0473.2083.0000.33903900	Processado	31/12/2024	20.000,00
12.12.0001	12/12/2019	M A COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	13.392.0473.2083.0000.33903000	Processado	03/12/2024	8.526,60
				Total da Unidade Orçamentária:		28.526,60
				Total da Unidade Gestora:		28.526,60

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.04.0004	10/04/2019	ESCRITA PUBLIC. PROPAGANDA E ASSESSORIA	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	665,60
02.05.0018	02/05/2019	F J L DE OLIVEIRA CONSULTORIA - ME	12.361.0403.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2024	1.200,00
01.07.0018	01/07/2019	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.361.0403.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.000,00
10.07.0001	10/07/2019	UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
10.07.0002	10/07/2019	UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
10.07.0003	10/07/2019	UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
10.07.0004	10/07/2019	UNDIME UNIAO DOS DIR MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	600,00
01.08.0012	01/08/2019	ROCHELLE MONTEIRO CAVALCANTE - EPP	12.361.0403.2006.0000.33903000	Processado	31/12/2024	0,03
15.08.0002	15/08/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.234,30
28.08.0009	28/08/2019	J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-ME	12.361.0403.2006.0000.33909200	Processado	31/12/2024	4.070,46
02.09.0042	02/09/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	71,73
02.09.0063	02/09/2019	WASHINGTON DA SILVA MARINHEIRO	12.361.0403.2006.0000.33903600	Processado	31/12/2024	2.000,00
19.12.0022	19/12/2019	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	03/12/2024	85,96
19.12.0023	19/12/2019	CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA DO	12.361.0403.2006.0000.33903900	Processado	31/12/2024	85,96
				Total da Unidade Orçamentária:		13.814,04

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.05.0026	02/05/2019	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACAO DE	12.361.0403.2011.0000.33903900	Processado	31/12/2024	940,12
				Total da Unidade Orçamentária:		940,12

Unidade Orçamentária: 08.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.01.0008	31/01/2019	FOPAG - FUNDEB 60% - EFETIVOS	12.361.0403.2017.0000.31901100	Processado	31/12/2024	2.867,40
31.01.0009	31/01/2019	FOPAG - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	12.361.0403.2017.0000.31900400	Processado	31/12/2024	2.520,01
01.07.0030	01/07/2019	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	12.361.0403.2020.0000.33903900	Processado	03/12/2024	74,69
13.12.0002	13/12/2019	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO	12.361.0403.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2024	24,99
13.12.0003	13/12/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -	12.361.0403.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2024	1.234,30
				Total da Unidade Orçamentária:		6.721,39
				Total da Unidade Gestora:		21.475,55

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
11.01.0002	11/01/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	03/12/2024	2.400,00
31.01.0005	31/01/2019	FOPAG - SESA - CONTRATADOS	10.122.0052.2021.0000.31900400	Processado	31/12/2024	965,80

31.01.0006	31/01/2019	FOPAG - HOSPITAL - CONTRATADOS	10.122.0052.2021.0000.31900400	Processado	31/12/2024	1.906,96
31.01.0007	31/01/2019	FOPAG - SMS EFETIVOS	10.122.0052.2021.0000.31901100	Processado	31/12/2024	428,00
02.05.0040	02/05/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	10.122.0052.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2024	3.240,00
16.10.0002	16/10/2019	JOSE WALBER HONORIO SOUSA - ME	10.301.0188.2026.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.090,22
25.10.0002	25/10/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.302.0210.2028.0000.33903900	Processado	03/12/2024	4,00
					Total da Unidade Orçamentária:	10.034,98

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.01.0004	31/01/2019	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	10.301.0188.2032.0000.31900400	Processado	31/12/2024	965,80
					Total da Unidade Orçamentária:	965,80
					Total da Unidade Gestora:	11.000,78

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.02.0070	28/02/2019	FOPAG - SMPS EFETIVOS	08.122.0052.2041.0000.31901100	Processado	31/12/2024	1.420,00
16.04.0002	16/04/2019	MARIA DANIELE CARLOS BARROSO	08.122.0052.2041.0000.33903600	Processado	31/12/2024	500,00
30.12.0044	30/12/2019	FOPAG - PSC FV	08.122.0052.2041.0000.31901100	Processado	31/12/2024	3.992,00
					Total da Unidade Orçamentária:	5.912,00

Unidade Orçamentária: 10.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0007	02/01/2019	DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES - ME	08.244.0137.2050.0000.33903900	Processado	31/12/2024	147,60
03.12.0012	03/12/2019	ANTONIO OBERDAN MAGALHAES BARBOSA - ME	08.243.0122.2047.0000.33903000	Processado	31/12/2024	1.301,10
					Total da Unidade Orçamentária:	1.448,70
					Total da Unidade Gestora:	7.360,70

Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 90.01 - Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
31.01.0011	31/01/2019	FOPAG - GSPREV - PENSIONISTAS	09.272.0003.2072.0000.31900300	Processado	31/12/2024	287,35
31.01.0012	31/01/2019	FOPAG - GSPREV - LICENÇA MATERNIDADE	09.272.0002.2071.0000.31900500	Processado	31/12/2024	4.879,64
					Total da Unidade Orçamentária:	5.166,99
					Total da Unidade Gestora:	5.166,99

Total Geral:	100.693,70

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.11.0052	01/11/2023	FC CASTRO SERVIÇOS LTDA.	25.452.0351.2034.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	52.754,77
				Total da Unidade Orçamentária:		52.754,77
				Total da Unidade Gestora:		52.754,77

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
28.12.0004	28/12/2023	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.361.0173.2053.0000.31911300	Não Processado	31/12/2024	506,21
				Total da Unidade Orçamentária:		506,21
				Total da Unidade Gestora:		506,21

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 09.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.04.0031	03/04/2023	SISTEMA INT. DE SAN. RUR. DA BACIA HIDRO. DO	10.301.0112.2081.0000.33903900	Não Processado	31/12/2024	3.399,75
				Total da Unidade Orçamentária:		3.399,75
				Total da Unidade Gestora:		3.399,75
				Total Geral:		56.660,73

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0101 – Câmara Municipal	92.580,67
PODER LEGISLATIVO (I)	**92.580,67**
0501 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	4.495,72
0701 – Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	5.029,83
0703 – Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude	1.800,00
0801 – Secretaria de Educação	42.486,51
0802 – Fundo Municipal de Educação	523.836,94
0803 – FUNDEB	802.214,48
0901 – Secretaria de Saúde	136.522,58
0902 – Fundo Municipal de Saúde	348.030,98
1001 – Secretaria de Proteção Social	120.811,06
1002 – Fundo Municipal de Assistência Social	171.283,17
PODER EXECUTIVO (II)	**2.156.511,27**
TOTAL (I) + (II)	**2.249.091,94**

Unidade Gestora: **SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA**

Funcional Programática: **04.122.0251.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/06/2024	365		16050007	16/05/2024	E JOTA COMERCE LTDA	86,80	86,80	0,00	86,80	0,00
24/09/2024	5938		06090008	06/09/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	4.408,92	4.408,92	0,00	0,00	4.408,92
					Totais por Natureza R$:		4.495,72		86,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.495,72		86,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.495,72		86,80	
					Total por Unidade Gestora R$:		4.495,72		86,80	

Unidade Gestora: **SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.043.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/12/2024	6143		13120078	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.029,83	5.029,83	0,00	5.029,83	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.029,83		5.029,83	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.029,83		5.029,83	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.029,83		5.029,83	

Unidade Oçamentária: **0703 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Funcional Programática: **13.392.0217.2.130.0000 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA - ProSIEC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/10/2024	1103		03100001	03/10/2024	CRISTINA DE FATIMA BRASIL DA SIL	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.800,00		1.800,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.800,00		1.800,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.800,00		1.800,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		6.829,83		6.829,83	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - S.M.E.**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.058.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/04/2024	5106		18040001	18/04/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	6.486,66	6.486,66	0,00	6.486,66	0,00
29/08/2024	391		01080007	01/08/2024	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	35.999,85	35.999,85	0,00	35.999,85	0,00
					Totais por Natureza R$:		42.486,51		42.486,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		42.486,51		42.486,51	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		42.486,51		42.486,51	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/03/2024	5052		05030005	05/03/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	13.567,32	13.567,32	0,00	13.567,32	0,00
10/04/2024	5096		05030003	05/03/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	16.216,65	16.216,65	0,00	16.216,65	0,00
29/04/2024	731		18040002	18/04/2024	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	24.553,97	24.553,97	0,00	24.553,97	0,00
					Totais por Natureza R$:		54.337,94		54.337,94	
					Totais por Funcional Programática R$:		54.337,94		54.337,94	

Funcional Programática: **12.368.0182.2.066.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/08/2024	64208		01080009	01/08/2024	ON HIGHWAY BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		469.499,00		469.499,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		523.836,94		523.836,94	

Unidade Oçamentária: **0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.069.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/03/2024	5049		05030004	05/03/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	3.243,33	3.243,33	0,00	3.243,33	0,00
14/05/2024	732		18040004	18/04/2024	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	134.440,00	134.440,00	0,00	134.440,00	0,00
24/10/2024	969		22080002	22/08/2024	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00
30/12/2024	6158		13050022	13/05/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.581,65	5.581,65	0,00	5.581,65	0,00
					Totais por Natureza R$:		144.109,98		144.109,98	
					Totais por Funcional Programática R$:		144.109,98		144.109,98	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0803 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.075.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/04/2024	5516		06020004	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	124.363,70	4.013,25	120.350,45	4.013,25	0,00
11/04/2024	5515		06020005	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	23.319,77	19.369,77	3.950,00	19.369,77	0,00
26/04/2024	5575		06020005	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	23.319,77	1.100,00	2.850,00	1.100,00	0,00
26/04/2024	5576		06020004	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	124.363,70	13.424,25	106.926,20	13.424,25	0,00
13/05/2024	765		18040003	18/04/2024	INFORSISTEM COMECIO E SERVICC	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
18/06/2024	5714		06020004	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	124.363,70	106.926,20	0,00	106.926,20	0,00
18/06/2024	5713		06020005	06/02/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	23.319,77	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
06/08/2024	68		01080004	01/08/2024	49.582.789 MARIANA DOS SANTOS S	11.750,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00
20/12/2024	633		13120052	13/12/2024	E JOTA COMERCE LTDA	7.744,80	7.744,80	0,00	7.744,80	0,00
30/12/2024	6156		13050021	13/05/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.302,75	9.302,75	0,00	9.302,75	0,00
30/12/2024	6157		13120092	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	252.473,48	252.473,48	0,00	252.473,48	0,00
					Totais por Natureza R$:		429.554,50		429.554,50	
					Totais por Funcional Programática R$:		429.554,50		429.554,50	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.076.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
13/03/2024	74		07020004	07/02/2024	CONATEM CONSULTORIA E ASSESS	228.550,00	228.550,00	0,00	228.550,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		228.550,00		228.550,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		228.550,00		228.550,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		802.214,48		802.214,48	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.368.537,93		1.368.537,93	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - S.M.S.**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.080.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2024	79		01040010	01/04/2024	CONATEM CONSULTORIA E ASSESS	79.530,00	79.530,00	0,00	79.530,00	0,00
08/05/2024	686		03050002	03/05/2024	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO D	56.992,58	56.992,58	0,00	56.992,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		136.522,58		136.522,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		136.522,58		136.522,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		136.522,58		136.522,58	

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.084.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/06/2024	9		15050006	15/05/2024	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOF	134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00
25/11/2024	12		07110003	07/11/2024	PEDRO MARQUES DA SILVA JUNIOF	134.750,00	134.750,00	0,00	134.750,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		269.650,00		269.650,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		269.650,00		269.650,00	

Funcional Programática: **10.301.0112.2.088.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/02/2024	576		01020005	01/02/2024	SHOPPING MEDIC LTDA	1.923,54	1.923,54	0,00	1.923,54	0,00
23/02/2024	575		01020004	01/02/2024	SHOPPING MEDIC LTDA	8.575,44	8.575,44	0,00	8.575,44	0,00
23/02/2024	574		01020006	01/02/2024	SHOPPING MEDIC LTDA	4.794,00	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
05/03/2024	21554		01030010	01/03/2024	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	8.179,00	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
26/03/2024	10636		01030019	01/03/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
08/04/2024	249		01040035	01/04/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.173,00	2.173,00	0,00	2.173,00	0,00
08/04/2024	250		01040036	01/04/2024	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	19.653,50	19.653,50	0,00	19.653,50	0,00
09/04/2024	5521		03040001	03/04/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
09/04/2024	5520		03040002	03/04/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
20/05/2024	10759		22040015	22/04/2024	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOS	22.553,50	22.553,50	0,00	22.553,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		71.091,98		71.091,98	
					Totais por Funcional Programática R$:		71.091,98		71.091,98	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2024	21142		24010003	24/01/2024	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	3.989,00	3.989,00	0,00	3.989,00	0,00
26/03/2024	10635		01030020	01/03/2024	MARINHO SOARES COMERCIO E SE	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0113.2.091.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
					Totais por Natureza R$:		7.289,00		7.289,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.289,00		7.289,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		348.030,98		348.030,98	
					Total por Unidade Gestora R$:		484.553,56		484.553,56	

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

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO SOCIAL - S.M.P.S.**

Funcional Programática: **08.422.0231.2.106.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/12/2024	31011		13110006	13/11/2024	UNITED CAR LTDA	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
20/12/2024	6140		13120054	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	9.187,20	9.187,20	0,00	9.187,20	0,00
20/12/2024	6141		13120055	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.182,80	7.182,80	0,00	7.182,80	0,00
20/12/2024	6139		13120056	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	5.505,44	5.505,44	0,00	5.505,44	0,00
20/12/2024	6138		13120057	13/12/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	935,62	935,62	0,00	935,62	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.811,06		120.811,06	
					Totais por Funcional Programática R$:		120.811,06		120.811,06	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		120.811,06		120.811,06	

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0021.2.110.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/07/2024	1784		03070027	03/07/2024	J R COELHO TAVARES - ME	29.424,00	29.424,00	0,00	29.424,00	0,00
16/07/2024	4038		03070030	03/07/2024	FRANCISCO R. TORRES	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
30/07/2024	9406		03070029	03/07/2024	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	6.008,00	6.008,00	0,00	6.008,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		38.552,00		38.552,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		38.552,00		38.552,00	

Funcional Programática: **08.244.0073.2.117.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/08/2024	28740		01080015	01/08/2024	UNITED CAR LTDA	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		125.000,00		125.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		125.000,00		125.000,00	

Funcional Programática: **08.244.0081.2.119.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/11/2024	6072		23100001	23/10/2024	WERBENIA AMED DA SILVA - ME	7.731,17	7.731,17	0,00	7.731,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.731,17		7.731,17	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.731,17		7.731,17	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		171.283,17		171.283,17	
					Total por Unidade Gestora R$:		292.094,23		292.094,23	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.129.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/03/2024	374		01030003	01/03/2024	J. F DUARTE SERVICOS ME	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00
05/03/2024	3282		01030007	01/03/2024	ALUPLAC INDUSTRIA E COM E REPF	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
06/03/2024	007		01030008	01/03/2024	J. W HONORIO SOUZA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/11/2024		FELIPE VIEIRA DE CASTRO			ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA			7.000,00	
16/05/2024	373		16040003	16/04/2024	PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA	23.616,67	23.616,67	0,00	23.616,67	0,00
06/09/2024	4908		06090002	06/09/2024	INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI	19.315,00	19.315,00	0,00	19.315,00	0,00
11/09/2024	5461		06090001	06/09/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	20.459,00	20.459,00	0,00	20.459,00	0,00
13/09/2024	5486		06090005	06/09/2024	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	11.675,00	11.090,00	585,00	11.090,00	0,00
01/11/2024	007		01110001	01/11/2024	J. W HONORIO SOUZA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		92.580,67		92.580,67	
					Totais por Funcional Programática R$:		92.580,67		92.580,67	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		92.580,67		92.580,67	
					Total por Unidade Gestora R$:		92.580,67		92.580,67	

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0101 – Câmara Municipal	169.994,07
PODER LEGISLATIVO (I)	169.994,07
0501 – Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	2.305.428,83
0701 – Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude	934.719,77
0901 – Secretaria de Saúde	1.131.228,94
PODER EXECUTIVO (II)	4.371.377,54
TOTAL	**4.541.371,61**

Unidade Gestora: **SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA**

Funcional Programática: **04.122.0251.2.025.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

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
05/07/2024	110		01070032	01/07/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	24.701,44	24.701,44	0,00	10.950,87	13.750,57
10/07/2024	50		01070035	01/07/2024	FSALES ENGENHARIA LTDA	40.062,43	40.062,43	0,00	40.062,43	0,00
29/07/2024	525		01070018	01/07/2024	F AIRTON VICTOR - ME	14.939,37	14.939,37	0,00	14.939,37	0,00
14/08/2024	1		01080030	01/08/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	86.200,34	86.200,34	0,00	86.200,34	0,00
15/08/2024	53		01080026	01/08/2024	FSALES ENGENHARIA LTDA	117.883,51	28.071,07	89.812,44	28.071,07	0,00
16/08/2024	54		01080026	01/08/2024	FSALES ENGENHARIA LTDA	117.883,51	7.000,64	82.811,80	6.497,87	502,77
19/08/2024	2		01080027	01/08/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	69.072,55	69.072,55	0,00	69.072,55	0,00
22/08/2024	113		01080033	01/08/2024	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	42.969,02	42.969,02	0,00	42.969,02	0,00
27/08/2024	118		01080057	01/08/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	52.276,85	52.276,85	0,00	52.276,85	0,00
28/08/2024	117		01080058	01/08/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	69.339,52	69.339,52	0,00	69.339,52	0,00
03/09/2024	727		01080063	01/08/2024	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERV	75.571,82	75.571,82	0,00	75.571,82	0,00
17/09/2024	124		02090021	02/09/2024	ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS	96.459,45	96.459,45	0,00	96.459,45	0,00
30/09/2024	760		04090003	04/09/2024	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERV	51.567,11	51.567,11	0,00	51.567,11	0,00
03/10/2024	18		02090051	02/09/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	105.723,87	105.723,87	0,00	95.107,42	10.616,45
14/11/2024	59		01080026	01/08/2024	FSALES ENGENHARIA LTDA	117.883,51	42.749,77	40.062,03	25.000,00	17.749,77
13/12/2024	93		13120017	13/12/2024	CEC ENGENHARIA, CONSTRUCAO E	320.149,98	320.149,98	0,00	320.149,98	0,00
23/12/2024	860		13120063	13/12/2024	R E SOUSA CONSTRUCOES E SERV	50.877,48	50.877,48	0,00	50.877,48	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.177.732,71		1.135.113,15	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.177.732,71		1.135.113,15	

Funcional Programática: **15.451.0251.1.001.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE**

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
05/07/2024	27		01070031	01/07/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONS	27.364,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2024		SETOR CONTABILA			CANCELAMENTO PELO LANÇAMENTO INDEV			27.364,87	
05/07/2024	107		03070028	03/07/2024	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	2.612,76	2.612,76	0,00	2.612,76	0,00
05/07/2024	78		04070003	04/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	1.297,26	1.297,26	0,00	1.297,26	0,00
05/07/2024	79		03070032	03/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	2.556,24	2.556,24	0,00	2.556,24	0,00
05/07/2024	82		05070008	05/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	2.669,40	2.669,40	0,00	2.669,40	0,00
19/08/2024	3		01080025	01/08/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	90.124,70	90.124,70	0,00	90.124,70	0,00
30/09/2024	118		06090015	06/09/2024	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	52.931,34	52.931,34	0,00	52.931,34	0,00
11/10/2024	82		01100010	01/10/2024	ROYAL SERVICE LTDA	119.529,26	119.529,26	0,00	119.529,26	0,00
11/10/2024	113		01100011	01/10/2024	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E (	114.539,56	114.539,56	0,00	114.539,56	0,00
23/12/2024	51		13120061	13/12/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	48.970,75	48.970,75	0,00	48.970,55	0,20
23/12/2024	126		13120062	13/12/2024	3T CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	31.078,13	31.078,13	0,00	28.622,97	2.455,16
					Totais por Natureza R$:		466.309,40		463.854,04	

Unidade Gestora: **SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE INFRAETRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SEINFRA**

Funcional Programática: **15.451.0251.1.001.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE**

					Totais por Funcional Programática R$:	466.309,40		463.854,04		

Funcional Programática: **26.782.0363.1.008.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

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
08/05/2024	99		02040009	02/04/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	72.866,82	72.866,82	0,00	72.866,82	0,00
08/05/2024	98		02040010	02/04/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	75.861,49	75.861,49	0,00	75.861,49	0,00
22/05/2024	1135		02050015	02/05/2024	M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E	66.063,05	66.063,05	0,00	61.900,00	4.163,05
05/07/2024	108		03060047	03/06/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	86.047,26	86.047,26	0,00	86.047,26	0,00
05/07/2024	109		03060048	03/06/2024	ITAPAJE CONSTRUCOES E SERVIC(	239.194,75	239.194,75	0,00	239.194,75	0,00
29/10/2024	138		17100001	17/10/2024	L B CONSTRUCOES LTDA	21.905,62	21.905,62	0,00	21.905,60	0,02
19/11/2024	153		01110008	01/11/2024	L B CONSTRUCOES LTDA	51.720,16	51.720,16	0,00	51.720,16	0,00
04/12/2024	156		29110004	29/11/2024	L B CONSTRUCOES LTDA	47.727,57	47.727,57	0,00	47.727,57	0,00
					Totais por Natureza R$:	661.386,72		657.223,65		
					Totais por Funcional Programática R$:	661.386,72		657.223,65		
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.305.428,83		2.256.190,84		
					Total por Unidade Gestora R$:	2.305.428,83		2.256.190,84		

Unidade Gestora: **SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE - SECEJ**

Funcional Programática: **13.392.0212.1.011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS**

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
05/07/2024	81		04070002	04/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	100.286,72	2.548,08	97.738,64	2.548,08	0,00
19/08/2024	4		04070002	04/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	100.286,72	74.790,59	25.496,13	74.790,59	0,00
20/09/2024	14		04070002	04/07/2024	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	100.286,72	22.948,05	0,00	22.948,05	0,00
					Totais por Natureza R$:		100.286,72		100.286,72	
					Totais por Funcional Programática R$:		100.286,72		100.286,72	

Funcional Programática: **27.812.0382.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS**

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
07/10/2024	27		01100028	01/10/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONS	27.364,87	27.364,87	0,00	27.364,87	0,00
21/11/2024	51		01110011	01/11/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONS	24.121,98	24.121,98	0,00	24.121,98	0,00
26/12/2024	56		13120072	13/12/2024	ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONS	782.946,20	782.946,20	0,00	782.946,20	0,00
					Totais por Natureza R$:		834.433,05		834.433,05	
					Totais por Funcional Programática R$:		834.433,05		834.433,05	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		934.719,77		934.719,77	
					Total por Unidade Gestora R$:		934.719,77		934.719,77	

Unidade Gestora: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - S.M.S.**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.080.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
08/08/2024	109		01080018	01/08/2024	PROJETAR CONSTRUCOES E SERV	229.865,93	229.865,93	0,00	229.865,93	0,00
23/08/2024	287		01080028	01/08/2024	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRU(	77.955,60	77.955,60	0,00	75.749,98	2.205,62
27/12/2024	425		13120079	13/12/2024	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRU(	126.201,28	126.201,28	0,00	0,00	126.201,28
					Totais por Natureza R$:		434.022,81		305.615,91	
					Totais por Funcional Programática R$:		434.022,81		305.615,91	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		434.022,81		305.615,91	

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

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
05/02/2024	63		02010099	02/01/2024	PROJETAR CONSTRUCOES E SERV	209.902,54	209.902,54	0,00	209.902,54	0,00
20/03/2024	70		08030009	08/03/2024	PROJETAR CONSTRUCOES E SERV	173.080,44	173.080,44	0,00	173.080,44	0,00
09/05/2024	85		30040014	30/04/2024	PROJETAR CONSTRUCOES E SERV	201.213,32	201.213,32	0,00	201.213,32	0,00
24/06/2024	95		03060020	03/06/2024	PROJETAR CONSTRUCOES E SERV	113.009,83	113.009,83	0,00	113.009,83	0,00
					Totais por Natureza R$:		697.206,13		697.206,13	
					Totais por Funcional Programática R$:		697.206,13		697.206,13	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		697.206,13		697.206,13	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.131.228,94		1.002.822,04	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CMGS**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.121.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

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
22/01/2024	112		01120016	01/12/2023	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	113.335,75	30.984,60	0,00	0,00	30.984,60
01/03/2024	127		01120016	01/12/2023	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	113.335,75	20.104,52	0,00	0,00	20.104,52
					Totais por Natureza R$:		51.089,12		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		51.089,12		0,00	

Funcional Programática: **01.031.0001.2.129.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

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
07/11/2024	310		06090006	06/09/2024	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	118.904,95	28.118,22	90.786,73	28.118,22	0,00
05/12/2024	345		06090006	06/09/2024	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	118.904,95	67.673,58	23.113,15	67.673,58	0,00
18/12/2024	358		06090006	06/09/2024	CAUCULO CERTO SERVICOS LTDA	118.904,95	23.113,15	0,00	23.113,15	0,00
					Totais por Natureza R$:		118.904,95		118.904,95	
					Totais por Funcional Programática R$:		118.904,95		118.904,95	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		169.994,07		118.904,95	
					Total por Unidade Gestora R$:		169.994,07		118.904,95	

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XIV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 161.881,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS).**

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 117.749,29
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 44.131,71

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este município **arrecadou** a importância de **R$ 1.162,74 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 1.162,74
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – MTCE-CE – EXERCÍCIO 2024

CDA/TERMO Nº	DATA	VALOR	CONTRIBUINTE	ORIGEM	PROCESSO Nº	ACÓRDÃO Nº	DETERMINAÇÃO EXPEDIENTE
14032024-01	14/03/2024	R$ 1.200,00	ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA CPF: 263.043.333-15	MTCE-CE	33627/2018-7	3545/2023	Ofício nº 290/2024 – SEC.SESSÕES
25042024-01	24/05/2024	R$ 3.850,00	NILTON CORREIA DA SILVA CPF: 048.409.843-87	MTCE-CE	13451/2021-9	279/2024	Ofício nº 475/2024 – SEC.SESSÕES
25042024-02	24/05/2024	R$ 10.000,00	NILTON CORREIA DA SILVA CPF: 048.409.843-87	MTCE-CE	18466/2020-7	299/2024	Ofício nº 504/2024 – SEC.SESSÕES
31072024-01	31/07/2024	R$ 350,00	NABOTH ELIAS DE CASTRO CPF: 167.038.713-53	MTCE-CE	13226/2018-0	2259/2024	Ofício nº 837/2024 – SEC.SESSÕES
31072024-02	31/07/2024	R$ 22.581,81	JOSÉ BARBOSA NETO CPF: 435.039.853-87	MTCE-CE	13451/2018-6	2622/2024	Ofício nº 864/2024 – SEC.SESSÕES
08092024-01	08/09/2024	R$ 5.000,00	ELINETE ARAÚJO VASCONCELOS CPF: 468.370.863-91	MTCE-CE	16793/2018-5		Ofício nº 1027/2024 – SEC.SESSÕES
13102024-01	13/10/2024	R$ 1.149,90	JOSÉ EDIBERTO ALVES DUARTE CPF: 633.062.983-87	MTCE-CE	16755/2023-3	4686 / 2024	Ofício nº 1126/2024 – SEC.SESSÕES
TOTAL		R$ 44.131,71					

Ofício nº 290/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 26 de fevereiro de 2024**
Processo nº 33627/2018-7

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 33627/2018-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 04/2024, publicada em 12/01/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 3545/2023, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 3545/2023

PROCESSO Nº: 04047/2020-5
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO
UNIDADE GESTORA: FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: 2015
INTERESSADO: ELIANE LEITE ARAÚJO DA SILVA
RELATOR ORIGINÁRIO: CONSELHEIRO ALEXANDRE FIGUEIREDO
RELATORA DESIGNADA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 13/11/2023 A 17/11/2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. FUNDEB. MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL DO TCE, PELO CONHECIMENTO DO RECURSO. NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO PARCIAL PARA A RESPONSÁVEL, MANTENDO AS CONTAS IRREGULARES. REDUÇÃO DO DÉBITO E DA MULTA APLICADA. ENVIO DA DECISÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ELEITORAL.

Vistos e relatados estes autos nº 04047/2020-5, sobre Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Eliane Leite Araújo da Silva, no processo de Prestação de Contas de Gestão do FUNDEB do município de General Sampaio, referente ao exercício de 2015.

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, o que se segue:

POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

1. CONHECER do presente recurso de reconsideração, uma vez atendidos seus pressupostos;

2. NO MÉRITO, **DAR PROVIMENTO PARCIAL** para Eliane Leite Araújo da Silva, mantendo a decisão que considerou as contas irregulares, reduzindo a imputação do débito para R$ 6.431,39;

POR MAIORIA DE VOTOS, mediante voto de desempate da Presidência**:**

3. PERMANECER o envio de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual e Eleitoral, e reduzindo a multa aplicada para o valor de R$ 1.200,00;

POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

4. NOTIFICAR a responsável sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa impostas, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/1895, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

5. AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/1995, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

6. NOTIFICAR, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data da notificação.

7. AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

8. ARQUIVAR os autos, após cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto do Conselheiro Alexandre Figueiredo, anexo aos autos, com as alterações introduzidas nesta Decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Valdomiro Távora, Alexandre Figueiredo, Soraia Victor, Edilberto Pontes, Rholden Queiroz, Patrícia Saboya e Ernesto Saboia. Redatora Designada Conselheira Soraia Victor.

O Conselheiro Ernesto Saboia, **inaugurou a divergência**, e votou no seguinte sentido:

> "Data vênia, acompanho parcialmente o nobre Relator, divergindo somente quanto à análise do Achado 1 (diárias). O Relator entendeu pelo saneamento parcial do referido item ao passo que entendo pelo saneamento total. Para o Relator, o envio das portarias sanou parcialmente o item, permanecendo, no entanto," os apontamentos quanto à ausência de envio dos documentos que comprovam a participação dos beneficiados nos eventos descritos nas Portarias". Sucede que na decisão recorrida (Acórdão nº 3407/2019), de minha relatoria, no item 1 das razões do voto, a falha apontada foi tão somente a ausência das portarias. Dessa análise, deflui o saneamento total do Achado 1, com exclusão das respectivas sanções. Outrossim, apontar nessa fase processual a ausência dos documentos comprobatórios da participação dos beneficiados nos eventos, constitui afronta à proibição da "*Reformatio in Pejus*". À vista do exposto, acompanho de modo parcial o voto do nobre Relator, conhecendo do recurso e dando-lhe provimento parcial, e à vista da falha remanescente, mantém-se o julgamento das contas como Irregulares e o envio de cópia da decisão ao MPE, com redução da multa total para o valor de R$ 1.200,00, com fulcro no art. 62, IV, da LOTCE, e com redução do débito total para a quantia de R$ 6.431,39, com fulcro no art. 18 da LOTCE, com a devida atualização."

A Conselheira Soraia Victor, em seu voto, **acompanhou parcialmente o relator**, nos seguintes termos e fundamentos:

> " Pedindo vênias ao Relator, acompanho o voto do Conselheiro Ernesto Saboia. Ressalvo que entendo que desde o julgamento inicial deveria ter havido fundamentação apenas baseada na LOTCM, por se tratar do exercício de 2015, conforme a lei que regia o fato à época, em respeito ao *tempus regit actum*, à segurança jurídica, ao princípio da anterioridade da lei e da tipicidade da conduta, deixando de fazer a readequação nesta fase, ante o *"non reformatio in pejus"*."

Acompanhou a divergência a Conselheira Patrícia Saboia, pelos mesmos termos e fundamentos do Conselheiro Ernesto Saboia.

Vencidos, em parte, os Conselheiros Alexandre Figueiredo, Edilberto Pontes e Rholden Queiroz que votaram reduzindo a multa para R$ 2.264,10, com exclusão do envio de cópia da decisão ao Ministério Público Estadual e Eleitoral.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza, aos 17 de novembro de 2023.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA DESIGNADA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

Ofício nº 475/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 12 de abril de 2024**
Processo nº 13451/2021-9

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 13451/2021-9.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 279/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO N° 279/2024

PROCESSO: 13451/2021-9
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ENTE: Município de General Sampaio
UNIDADE JURISDICIONADA: Fundo Municipal de Previdência Social
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020
RESPONSÁVEL: Nilton Correia da Silva
RELATORA: Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
SESSÃO DE JULGAMENTO: 1ª Câmara Virtual Ordinária de 22 a 26/01/2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. REVELIA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.

A insuficiência documental decorrente da revelia na apresentação de peças solicitadas impossibilita que a Corte ateste a regularidade das despesas, motivo pelo qual, devem ser julgadas irregulares as contas.

Contas julgadas irregulares. Multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social de General Sampaio – GSPREV, relativa ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Sr. Nilton Correia da Silva, gestor da pasta.

ACORDA A PRIMEIRA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1. Considerar **revel** o Sr. Nilton Correia da Silva, na forma do art. 12, §2ª da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE);

2. Julgar **irregulares** as contas do Sr. Nilton Correia da Silva, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 15, III, alíneas b e c, e 18, caput, da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE);

3. Aplicar ao responsável abaixo a **multa** prevista no art. 62 da Lei nº 12.509/95, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	**Valor da multa (R$)**	**Achado(s):**	**Inciso**
Nilton Correia da Silva	R$ 350,00	01	II
	R$ 3.500,00	02 a 12	III

4. Notificar o responsável sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprovem, perante o Tribunal, o(s) recolhimento(s) da multa imposta(s), conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015.

5. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

7. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação: Exmos. Srs. Conselheiros José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão da Primeira Câmara Virtual, em 26 de janeiro de 2024.

Conselheira Patrícia Lúcia Mendes Saboya
RELATORA

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Ofício nº 504/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 18 de abril de 2024**
Processo nº 18466/2020-7

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 18466/2020-7.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 299/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 299/2024

PROCESSO Nº: 18466/2020-7
ESPÉCIE PROCESSUAL: Prestação de Contas de Gestão
ENTE FEDERATIVO: General Sampaio
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Fundo Municipal de Previdência Social
EXERCÍCIO: 2019
INTERESSADO/RESPONSÁVEL: Nilton Correia da Silva (ex-gestor)
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia
SESSÃO: 1ª Câmara Virtual de 05 a 09 de fevereiro de 2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GENERAL SAMPAIO.
Contas Irregulares e aplicação de multa. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão do **Fundo Municipal de Previdência Social de General Sampaio**, referente ao **exercício financeiro de 2019**, de responsabilidade do Sr. **Nilton Correia da Silva** (ex-gestor).

ACORDA a 1ª Câmara Virtual do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade dos votos**:

1. Julgar **Irregulares** as contas do responsável a seguir, com fundamento no art. 15, inciso III e 18, parágrafo único, da Lei nº 12.509/95:
a) Nilton Correia da Silva;

2. Aplicar ao responsável abaixo a multa prevista no art. 62, da Lei nº 12.509/95, pelas ocorrências discriminadas no voto, conforme detalhamento a seguir:

Responsável	Valor da multa (R$)	Achado(s)	Inciso
Nilton Correia da Silva	R$ 350,00	Item 1	II
	R$ 3.500,00	Item 2	III
	R$ 1.500,00	Item 3	I
	R$ 350,00	Item 4	II
	R$ 350,00	Item 5	II
	R$ 350,00	Item 6	II
	R$ 350,00	Item 7	II
	R$ 350,00	Item 8	II
	R$ 1.500,00	Item 9	I
	R$ 350,00	Item 10	II
	R$ 350,00	Item 11	II
	R$ 350,00	Item 12	II
	R$ 350,00	Item 13	II
Valor total da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)			

3. Notificar o responsável listado no item 1 sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

5. Notificar, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data da notificação;

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;

7. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação: Exmos. Srs. Conselheiros José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão da 1ª Câmara Virtual de 05 a 09 de fevereiro de 2024.

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
PRESIDENTE DA SESSÃO

Fui presente: Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Ofício nº 837/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 10 de julho de 2024**
Processo nº 13226/2018-0

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 13226/2018-0.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 2259/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 2259/2024

PROCESSO Nº: 10698/2021-6
ESPÉCIE PROCESSUAL: Recurso de Reconsideração
PROCESSO PRINCIPAL: 13226/2018-0
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ENTE FEDERATIVO: General Sampaio
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Secretaria Municipal de Governo
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADA/RESPONSÁVEL: Naboth Elias de Castro (ex-gestor)
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia
SESSÃO: Pleno Virtual de 29 de abril a 03 de maio de 2024

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO. EXERCÍCIO DE 2016.

Conhecimento do Recurso e no mérito, pelo provimento parcial, alterando-se a anterior decisão de julgamento das contas de Irregulares para Regulares com Ressalva, com exclusão do débito e redução da multa. Arquivamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. **Naboth Elias de Castro** (ex-gestor), em face do Acórdão nº 713/2021, proferido pela Primeira Câmara Virtual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) ao julgar a Prestação de Contas de Gestão nº 13226/2018-0, referente ao **exercício** de **2016**.

ACORDA o Pleno Virtual do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ:

- **Por unanimidade dos votos**:

1. **Conhecer/Admitir** a interposição do Recurso de Reconsideração, visto satisfazer os requisitos de admissibilidade;

2. No mérito, **dar provimento parcial,** retificando a falha atinente ao **item 01**, com a exclusão do débito de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais), ao responsável:
a) Naboth Elias de Castro (ex-gestor);

3. **Alterar** o julgamento de mérito das contas do Recorrente, a fim de serem julgadas como **REGULARES COM RESSALVA** as contas do responsável a seguir, com fulcro no art. 15, inciso II, da LOTCE:
a) Naboth Elias de Castro (ex-gestor);

5. Notificar o responsável sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei n 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

7. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

- Por maioria dos votos:

9. Reduzir a multa de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) para o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), aplicada com fulcro no art. 62, inciso II, da LOTCE, ao responsável:
a) Naboth Elias de Castro (ex-gestor);

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação: Exmos. Srs. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Vencidos: Vencida, em parte, a Conselheira Soraia Victor que votou reduzindo a multa para R$ 1.405,00 e com divergência na fundamentação do relator, nos termos da justificativa do voto.

Presidente da Sessão: Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz.

Representante do Ministério Público Especial presente: Procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão do Pleno Virtual de 29 de abril a 03 de maio de 2024.

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Ofício nº 864/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 16 de julho de 2024**
Processo nº 13451/2018-6

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 13451/2018-6.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 2622/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Elano Lima de Oliveira
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO N.º 2622 / 2024

PROCESSO Nº: 16229/2020-5
ESPÉCIE PROCESSUAL: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
ENTE FEDERATIVO: GENERAL SAMPAIO
ENTIDADE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXERCÍCIO: 2013
INTERESSADO: JOSÉ BARBOSA NETO
ADVOGADO: FÁBIO MAGALHÃES DIAS OAB/CE 20.247
RELATOR: CONSELHEIRO ALEXANDRE FIGUEIREDO
SESSÃO DE JULGAMENTO: PLENO VIRTUAL DE 06/05/2024 A 10/05/2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Reconsideração** – Prestação de Contas de Gestão da **Secretaria de Infraestrutura do município de General Sampaio**, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade do **Sr. José Barbosa Neto**.

ACORDA o PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos:

1. Pelo **NÃO CONHECIMENTO** do Recurso de Reconsideração, interposto em nome do Sr. José Barbosa Neto, posto que não consta nos autos o instrumento procuratório outorgando poderes ao causídico Fábio Magalhães Dias para representá-lo;

2. Notificar o Sr. José Barbosa Neto, bem como o Sr. Fábio Magalhães Dias (OAB/CE nº 20.247) do teor desta decisão;

3. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do **Relatório e Voto**, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

O Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz presidiu a presente Sessão e o Procurador de Contas Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre atuou como representante do Ministério Público de Contas.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Sessão de Pleno Virtual de 10 de maio de 2024.

Conselheiro Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

RELATOR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

ACÓRDÃO Nº 1215 /2019

PROCESSO Nº: 13451/2018-6
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO: 2013
RESPONSÁVEL: JOSÉ BARBOSA NETO.
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA VICTOR.

EMENTA:
Prestação de Contas de Gestão. Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio. Exercício 2013.
Revelia. Irregularidades: Não repasse de consignações; Ausência de Licitação e de Contratos e do respectivo registro no SIM.
Parecer Ministerial sugerindo novamente a notificação do responsável para apresentar a documentação.
Decisão da 2ª Câmara do TCE pela irregularidade das contas, com aplicação de multa.
Encaminhamento ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a falha descrita no item 3 e a previsão do Art. 10, VIII da Lei n.º 8.429/92.
Encaminhamento ao Ministério Público Federal, tendo em vista a falha descrita no item 1 e a previsão do Art. 168-A do CP.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos estes autos de n.º13451/2018-6, Prestação de Contas de Gestão da Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio, relativa ao exercício 2013, de responsabilidade do Sr. José Barbosa Neto, acorda, por unanimidade, a 2ª Câmara do TCE-CE pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, em conformidade com o Art. 13, III, b, da Lei Estadual n.º 12.160/93, e por maioria, com aplicação de **multa** no valor de **R$ 22.581,81 (5.300 UFIRCE)**, com base no Art. 56, II e X, da Lei nº. 12.160/93, vencido o Conselheiro Valdomiro Távora quanto a dosimetria e fundamentação da multa, e por fim, encaminhamento ao MPE e ao MPF, tendo em vista as falhas descritas nos itens 1 e 3 e a previsão do Art. 10, VIII da Lei n.º 8.429/92 e do Art. 168-A do CP. Tudo, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Participaram da votação: Conselheiro Alexandre Figueiredo, Conselheira Soraia Victor e Conselheiro Valdomiro Távora.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.
Sala das Sessões, Fortaleza, aos 03, de Abril de 2019.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
PRESIDENTE E RELATORA

Fui presente: Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

ACÓRDÃO Nº 1215 /2019

PROCESSO Nº: 13451/2018-6
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
MUNICÍPIO: GENERAL SAMPAIO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PERÍODO: 2013
RESPONSÁVEL: JOSÉ BARBOSA NETO.
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA VICTOR.

RELATÓRIO

1. Cuida-se da Prestação de Contas de Gestão referente a Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio, Exercício de 2013, de responsabilidade do Sr. José Barbosa Neto.

2. A DIRFI, na instrução técnica do feito, emitiu a Informação Inicial nº 1.756/2015, apontando algumas irregularidades.

3. Notificado, o Sr. José Barbosa Neto, deixou transcorrer seu prazo sem apresentar defesa, assumindo a posição de revel, consoante certidão da Secretaria.

4. Assim, entenderam os Técnicos pela permanência das seguintes irregularidades:

Item 1 – Não repasse das consignações relativas ao INSS FOPAG (R$ 765,26) e ao INSS Serviços (R$ 3.149,57).

Item 2 – O valor da inscrição de GSPREV deveria ser R$ 36.763,36 e não R$ 42.028,05, não sendo esclarecido tal fato.

Item 3 – Ausência de Licitação e Contrato para as despesas realizadas com a Reforma do Paço Municipal, no total de R$ 31.428,24.

Item 4 – Ausência do Contrato e do respectivo registro no SIM para as despesas realizadas com:

4.1 Serviços de Pavimentação, com o credor JBJ Construções Ltda., no total de R$ 465.782,23.

4.2 Construção de Praça, com o credor JBJ Construções Ltda., no total de R$ 465.782,23.

5. Remetidos os autos à Procuradoria, foram emitidos os Pareceres n.°s 011/2019 e 532/2019, da lavra do **Dr. Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre**, sugerindo novamente a notificação do Gestor para apresentar a documentação pendente.

Dou por relatado.

ACÓRDÃO Nº 1215 /2019

VOTO

6. Primeiramente, ressalte-se que o Processo em tela atendeu a todos os princípios constitucionais aplicáveis ao caso, mormente no que diz com o Contraditório e Ampla Defesa, devidamente ofertados ao Interessado.

Conforme ressaltado alhures, o Sr. José Barbosa Neto – Secretário de Infraestrutura assumiu a posição de **revel**, uma vez que não apresentou justificativas no prazo que lhes fora ofertado.

Nesse sentido, as irregularidades apuradas nos **itens 1, 2, 3 e 4, permanecem** inalteradas, haja vista a inexistência de quaisquer elementos nos autos que tenha o condão de descaracterizar tais falhas, **aplicando-se multa**.

Ademais, tendo em vista que não foram repassados valores relativos ao INSS (item 1), entendo que os autos devem ser remetidos ao Ministério Público Federal, tendo em vista a previsão do Art. 168-A do CP.

Por fim, devem também os autos serem encaminhados ao Ministério Público Estadual tendo em vista o item 3 (ausência de licitação e contrato) e a previsão do Art. 10, VIII da Lei n.º 8.429/92.

7. **ISSO POSTO**, por tudo mais que dos autos consta, ***voto*** no sentido de:

1 – Julgar IRREGULARES as contas da Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio, exercício 2013, na forma do Art. 13, III, b, da Lei Estadual nº 12.160/93;

2 – Aplicar multa ao Sr. José Barbosa Neto, no valor total de R$ 22.581,816 (5.300 UFIRCE), em conformidade com o Art. 56, II e X, da Lei 12.160/93, assim discriminada:

- **R$ 4.260,72 (1.000 UFIRCE – inciso II) - Item 1:** Não repasse das consignações relativas ao INSS FOPAG (R$ 765,26) e ao INSS Serviços (R$ 3.149,57).

- **R$ 1.278,21 (300 UFIRCE – inciso X): - Item 2:** O Valor da inscrição de GSPREV deveria ser R$ 36.763,36 e não R$ 42.028,05, não sendo esclarecido tal fato.

- **R$ 8.521,44 (2.000 UFIRCE – inciso II): Item 3:** Ausência de Licitação e Contrato para as despesas realizadas com a Reforma do Paço Municipal, no total de R$ 31.428,24.

- **R$ 4.260,72 (1.000 UFIRCE – inciso II): Item 4.1-** Ausência do Contrato e do respectivo registro no SIM para as despesas realizadas com Serviços de Pavimentação, com o credor JBJ Construções Ltda., no total de R$ 465.782,23.

ACÓRDÃO Nº 1215 /2019

- **R$ 4.260,72 (1.000 UFIRCE – inciso II): - Item 4.2:** Ausência do Contrato e do respectivo registro no SIM para as despesas realizadas com Construção da Praça, com o credor JBJ Construções Ltda., no total de R$ 780.526,32.

3 - Intime-se, com cópia deste Acórdão, o Responsável para pagar a multa acima, e/ou recorrer, querendo, no prazo legal;

4 - Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a irregularidade apurada no item 3 e a previsão do Art. 10, VIII da Lei n.º 8.429/92.

5 - Encaminhe-se os autos ao Ministério Público Federal, tendo em vista a irregularidade apurada no item 1 e a previsão do Art. 168-A do CP.

6 - Após o trânsito em julgado, determinar ao atual gestor da Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio para que efetue o repasse dos valores relativos ao INSS FOPAG, no total de R$ 765,26, e ao INSS Serviços, no total de R$ 3.149,57, devendo comprová-los junto a esta Corte, no prazo de 30 dias, sob pena de abertura de provocação;

7 - Transitada em julgado esta Decisão, oficie-se à Procuradoria do Município de General Sampaio para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, nos termos do Art. 27, II, da LO-TCE;

8 - Ciência à Câmara Municipal, bem como ao Promotor da Comarca (Art. 78, § 3º, C.E.);

9 – Determinações à atual administração da Secretaria de Infraestrutura do Município de General Sampaio, para a correção dos vícios aqui apontados, visando a prevenir reincidências.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 03 de Abril de 2019.

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

Relatora

Ofício nº 1027/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 29 de agosto de 2024**
Processo nº 16793/2018-5

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 16793/2018-5.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 4094/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 4094/2024

PROCESSO Nº: 16240/2020-4
ESPÉCIE PROCESSUAL: Recurso de Reconsideração
PROCESSO PRINCIPAL Nº: 16793/2018- 5
NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão
ENTE FEDERATIVO: General Sampaio
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO: 2014
INTERESSADO/RESPONSÁVEL: Elinete Araújo Vasconcelos
ADVOGADO: Fábio Magalhães Dias – OAB/Ce nº 20.247
RELATOR: Conselheiro Ernesto Saboia
SESSÃO: Pleno Virtual de 24 a 28 de junho 2024

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. REPASSE INTEMPESTIVO DAS CONSIGNAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS REFERENTES AO GSPREV A RECOLHER, INSS A RECOLHER – FOPAG E INSS A RECOLHER - SERVIÇOS

Julgamento do Recurso de Reconsideração pelo seu Conhecimento. Improvimento.

Manutenção do julgamento das contas como Irregulares com multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. **Elinete Araújo Vasconcelos**, ex-gestora do **Fundo de Saúde** do município de **General Sampaio**, **exercício de 2014**, face ao Acórdão nº 4787/2019, proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) ao julgar a Prestação de Contas de Gestão nº 16793/2018-5 como **Irregulares** com multa.

ACORDA o Pleno Virtual do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade dos votos**:

1. **Conhecer/Admitir** o presente Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. **Elinete Araújo Vasconcelos**, ex-gestora do **Fundo de Saúde** do município de **General Sampaio, exercício de 2014**, em face a sua tempestividade, legitimidade e adequação;

2. **Negar Provimento**, mantendo o julgamento da presente Prestação de Contas de Gestão como **irregulares**, nos termos do artigo 13, III, "b" da Lei nº 12.160/93;

3. **Manter** a multa inicial de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais) aplicada à Sra. **Elinete Araújo Vasconcelos**, com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM, tendo em vista a permanência da falha do **item 1** (Não repasse das consignações: GSPREV a recolher (R$ 13.261,69), INSS a recolher – FOPAG (R$ 3.493,82) e INSS a recolher – serviços (R$ 2.127,20, no exercício de 2014), das Razões do Voto, nos termos do acórdão recorrido;

4. Notificar a responsável listada no item 1 acima, sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa e débito impostos, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

5. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

6. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data das notificações;

7. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Conselheiros Soraia Thomaz Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboya, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Auditor Itacir Todero.

Presidente da Sessão: Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz

Representante do Ministério Público Especial presente: Procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Fortaleza, Pleno Virtual, de 24 a 28 de junho 2024.

Conselheiro Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior
RELATOR

Ofício nº 1126/2024 – SEC.SESSÕES **Fortaleza, 3 de outubro de 2024**
Processo nº 16755/2023-3

Exmo(a). Sr(a).
Francisco Cordeiro Moreira
Prefeito Municipal de General Sampaio – CE

Ref.: Proc. nº 16755/2023-3.
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 132/2024 publicada em 01/03/2024, e em atendimento ao Acórdão nº 4686/2024, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do valor constante no documento em anexo, imposto por força do aludido acórdão.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/cidadao/consulta-de-processos.

Na oportunidade, aproveito o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
João Gustavo de Paiva Pessoa
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 4686 / 2024

PROCESSO Nº: 16755/2023-3
ESPÉCIE PROCESSUAL: Prestação de Contas de Gestão
ENTE FEDERATIVO: Município de General Sampaio
UNIDADE JURISDICIONADA/ENTIDADE: Controladoria Geral do Município
EXERCÍCIO: 2022
INTERESSADO(S)/RESPONSÁVEL(EIS): José Ediberto Alves Duarte
ADVOGADO: Francisco Antônio do Nascimento Neto (OAB/CE nº 34.152)
RELATOR: Auditor Itacir Todero
SESSÃO: SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DE 15/07 A 19/07/2024

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE REGISTROS NA TABELA DE INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS E OS BALANCETES CONTÁBEIS DO SIM.

Contas Regulares com Ressalva. Art. 15, inciso II, da Lei nº 12.509/95. Multa. Determinação. Notificação dos interessados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas de Gestão da **Controladoria Geral do Município de General Sampaio,** relativa ao exercício **2022,** de responsabilidade de **José Ediberto Alves Duarte.**

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por **unanimidade dos votos**:

1. Julgar **Regulares com Ressalva** as contas do Sr. José Ediberto Alves Duarte, com fundamento no art. 15, inciso II, da Lei nº 12.509/95;

2. Aplicar ao Sr. José Ediberto Alves Duarte a multa prevista no art. 62, inciso II, da Lei nº 12.509/95, no montante de R$ 1.149,90 (mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) pela divergência entre registros na tabela de inventário dos bens patrimoniais e os balancetes contábeis;

3. Notificar o responsável listada no item anterior sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da multa imposta, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/95, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

4. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/95, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

5. Notificar, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queira, recorra no prazo legal, contado da data das notificações;

6. Autorizar, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/95, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

7. Determinar ao ente que realize os devidos registros dos dados no SIM compatíveis com a realidade patrimonial, com o fito de produzir informações íntegras e em consonância com o Princípio da Transparência;

8. Cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado, sejam os autos arquivados.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Convocado, mediante Ato da Presidência nº 54/2024, o Auditor Itacir Todero para compor o quórum, em razão de vacância.

Participaram da votação: Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Thomaz Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima, e o Exmo. Sr. Auditor Itacir Todero.

Presidente da Sessão: Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor.

Representante do Ministério Público especial presente: Procurador José Aécio Vasconcelos Filho.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.
Fortaleza, Sessão da Segunda Câmara Virtual, 19 de julho de 2024

Auditor Itacir Todero
RELATOR

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XVI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de **2024** decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **GENERAL SAMPAIO/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Unidade Gestora: SECRETARIA ADMINISTRACAO E FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
08.03.0036	08.03.0013	08/03/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	71.621,55
10.05.0029	10.05.0001	10/05/2024	OR	03.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	05/2024	49.614,80
13.09.0011	13.09.0001	13/09/2024	OR	03.01-2.019-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	22.444,58
						Total Pago por Unidade Gestora:		**143.680,93**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**143.680,93**

Unidade Gestora: SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.08.0044	01.08.0067	01/08/2024	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	377,85
23.09.0003	23.09.0003	23/09/2024	OR	07.01-2.043-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2024	3.301,64
						Total Pago por Unidade Gestora:		**3.679,49**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**3.679,49**

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.03.0026	07.03.0002	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	59.346,76
07.03.0027	07.03.0003	07/03/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	25.139,12
07.03.0028	07.03.0004	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	2.160,03
07.03.0029	07.03.0005	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	532,82
07.03.0031	07.03.0007	07/03/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	9.239,13
07.03.0032	07.03.0008	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	2.241,10
07.03.0033	07.03.0009	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	517,73
07.03.0034	07.03.0011	07/03/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	26.121,53
07.03.0045	07.03.0015	07/03/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	9.499,80
07.03.0046	07.03.0010	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	29.659,78
07.03.0047	07.03.0016	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	30.623,16
07.03.0049	07.03.0017	07/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	02/2024	59.544,83
12.03.0028	12.03.0032	12/03/2024	OR	08.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	418,81
12.03.0030	12.03.0033	12/03/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	66.547,53
02.04.0023	02.04.0002	02/04/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	03/2024	59.923,74
02.04.0024	02.04.0003	02/04/2024	OR	08.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	03/2024	25.314,19
02.04.0025	02.04.0004	02/04/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	03/2024	30.265,12
02.04.0026	02.04.0005	02/04/2024	OR	08.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	03/2024	9.247,55
02.04.0027	02.04.0006	02/04/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	03/2024	517,73
16.04.0006	16.04.0011	16/04/2024	OR	08.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	360,00
16.04.0008	16.04.0012	16/04/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	59.503,92
10.05.0066	10.05.0006	10/05/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	04/2024	59.965,69
10.05.0067	10.05.0007	10/05/2024	OR	08.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	04/2024	25.314,19
10.05.0068	10.05.0008	10/05/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	04/2024	30.273,74
10.05.0069	10.05.0009	10/05/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	04/2024	517,73
10.05.0070	10.05.0010	10/05/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	04/2024	9.247,55
20.05.0034	20.05.0001	20/05/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	61.106,42
20.05.0036	20.05.0002	20/05/2024	OR	08.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	360,00
28.06.0088	20.06.0013	28/06/2024	OR	08.03-2.069-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2024	123.321,11
17.07.0021	17.07.0006	17/07/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	06/2024	79,77
17.07.0023	17.07.0007	17/07/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	06/2024	685,28
17.07.0025	17.07.0008	17/07/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	259,54
17.07.0027	17.07.0009	17/07/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	06/2024	4,49
17.07.0029	17.07.0010	17/07/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	06/2024	290,61
14.08.0026	14.08.0002	14/08/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	544,80
14.08.0029	14.08.0003	14/08/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	230,41
14.08.0031	14.08.0004	14/08/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	274,37
14.08.0033	14.08.0005	14/08/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	4,75
14.08.0035	14.08.0006	14/08/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	07/2024	84,32
02.10.0034	02.10.0009	02/10/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	09/2024	59.854,42
02.10.0036	02.10.0011	02/10/2024	OR	08.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	09/2024	25.314,19
02.10.0038	02.10.0013	02/10/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	09/2024	30.732,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.10.0040	02.10.0010	02/10/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	09/2024	521,93
02.10.0043	02.10.0012	02/10/2024	OR	08.03-2.070-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	09/2024	9.310,69
05.11.0020	05.11.0024	05/11/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	10/2024	60.582,61
05.11.0022	05.11.0025	05/11/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	10/2024	25.314,19
05.11.0024	05.11.0026	05/11/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	10/2024	30.741,22
05.11.0026	05.11.0027	05/11/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	10/2024	9.310,69
05.11.0028	05.11.0028	05/11/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	10/2024	521,93
13.12.0004	13.12.0023	13/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	11/2024	59.300,94
13.12.0006	13.12.0028	13/12/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	11/2024	24.554,64
13.12.0008	13.12.0035	13/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	11/2024	30.741,22
13.12.0010	13.12.0040	13/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	11/2024	521,93
13.12.0012	13.12.0044	13/12/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	11/2024	9.310,69
26.12.0081	26.12.0003	26/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	2.458,72
26.12.0082	26.12.0004	26/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	34.857,72
26.12.0083	26.12.0005	26/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	606,50
26.12.0084	26.12.0006	26/12/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	28.615,34
27.12.0050	26.12.0002	27/12/2024	OR	08.03-2.068-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	67.553,21
27.12.0051	27.12.0003	27/12/2024	OR	08.03-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	GSPREV-FUNDO DE PREVIDENCIA M	01/2024	10.813,43

Total Pago por Unidade Gestora: 1.340.828,16

Total Líquido por Unidade Gestora: 1.340.828,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
12.03.0021	12.03.0030	12/03/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	88,12
12.03.0023	12.03.0031	12/03/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2024	704,96
16.04.0004	16.04.0010	16/04/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	03/2024	793,08
14.05.0058	14.05.0006	14/05/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	04/2024	1.850,52
20.06.0060	20.06.0011	20/06/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	88,12
30.08.0062	30.08.0001	30/08/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2024	728,22
30.08.0063	30.08.0002	30/08/2024	OR	90.01-2.128-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2024	91,02

Total Pago por Unidade Gestora: 4.344,04

Total Líquido por Unidade Gestora: 4.344,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0005	02.01.0010	19/01/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2023	3.943,47
09.02.0001	01.02.0008	09/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	01/2024	1.616,32
19.02.0003	01.02.0007	19/02/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	01/2024	3.750,84
22.02.0001	01.02.0001	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2023	1.823,22
22.02.0002	01.02.0002	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2023	26,77
22.02.0003	01.02.0003	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2023	36,46
22.02.0006	01.02.0009	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	08/2023	7,90
22.02.0007	01.02.0010	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	08/2023	21,57
22.02.0008	01.02.0011	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2023	14,25
22.02.0009	01.02.0012	22/02/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2023	10,46
08.03.0002	01.03.0005	08/03/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	02/2024	1.616,32
20.03.0001	01.03.0010	20/03/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	02/2023	3.750,84
03.04.0001	01.04.0001	03/04/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	03/2024	3.877,74
03.04.0003	01.04.0002	03/04/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	03/2024	1.639,17
02.05.0001	02.05.0001	02/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2024	4.320,00
10.05.0002	02.05.0003	10/05/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	04/2024	1.639,17
15.05.0002	02.05.0005	15/05/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2025	5.760,00
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/07/2024	FELIPE VIEIRA DE CASTRO			ANULAÇÃO DE PAGAMENTO NESTA DATA		5.760,00	
07.06.0001	03.06.0002	07/06/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	05/2024	1.639,17
10.06.0001	03.06.0003	10/06/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	05/2024	2.911,14
01.07.0003	01.07.0002	01/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	04/2024	1.512,86
02.07.0001	01.07.0003	02/07/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	06/2024	4.392,01
05.07.0001	01.07.0008	05/07/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	06/2024	1.639,17
01.08.0002	01.08.0004	01/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	07/2024	4.276,80
02.08.0001	01.08.0003	02/08/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	07/2024	1.639,17
30.08.0007	01.08.0006	30/08/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	08/2024	4.320,00
30.09.0008	02.09.0005	30/09/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	09/2024	4.320,00
17.10.0001	01.10.0002	17/10/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	08/2024	1.639,17
17.10.0003	01.10.0003	17/10/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	09/2024	1.639,17
05.11.0003	01.11.0002	05/11/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	10/2024	1.639,17
05.11.0006	01.11.0003	05/11/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2024	4.320,00
03.12.0002	02.12.0001	03/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2024	4.462,06
03.12.0004	02.12.0002	03/12/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	11/2024	1.639,17
19.12.0005	02.12.0014	19/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2024	2.271,83
27.12.0005	02.12.0011	27/12/2024	OR	99.01-2.129-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2024	4.320,00
27.12.0007	02.12.0012	27/12/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2024	1.639,17
27.12.0009	02.12.0013	27/12/2024	OR	99.01-2.129-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO MUN DE PREVIDENCIA DE GI	12/2024	1.639,17

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**85.713,73**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**79.953,73**

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XXI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 246.379.633-20**
Endereço	**Av. José Félix, 543 - Centro** **CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE**
Telefone de Contato	**(85) 3357.1088 – 98531.3620**
Email	**chicocmoreiro@hotmail.com**
Período da Gestão	**01/01/2024 a 31/12/2024**

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor **JOSE RUBECY RODRIGUES DO NASCIMENTO**
Cargo/Função **Vice-Prefeito Municipal**
Identificação **CPF: 789.381.393-87**
Endereço **Rua Francisco de Paula Bezerra, s/n - Centro** **CEP: 62.738-000 – General Sampaio/CE**
Telefone de Contato **(85) 3357.1028**
Email **---**
Período da Gestão **01/01/2024 a 31/12/2024**

General Sampaio/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

1. ENTE

Nome:	Prefeitura Municipal de General Sampaio / CE	**CNPJ:**	07.438.591/0001-22
Endereço:	Avenida José Severino Filho, 257	**Complemento:**	
Bairro:	Sagrado Coração de Jesus	**CEP:**	62738-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:**	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

3. UNIDADE GESTORA

Nome:	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO - GSPREV	**CNPJ:**	13.677.704/0001-45
Endereço:	RUA CARDOSO DA SILVA S/N	**Complemento:**	
Bairro:	SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS	**CEP:**	62738-000
Telefone:	(XXX) XXXX-XXXX **Fax:** (085) 3357-1088	**E-mail:**	xxxxx@xxxxxx.com

RESUMOS – ACORDOS DE PARCELAMENTOS

Nº ACORDO	SALDO DEVEDOR
01163/2013	642.499,92
01164/2013	326.517,38
01166/2013	219.426,36
00299/2015	351.588,07
00383/2016	974.094,85
TOTAL	2.514.126,58

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim **Número do acordo:** 01163/2013

ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo
	Contribuição Patronal	31/05/2009	

Titulo TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SESA) **Valor consolidado:** 274.616,65 **Data de consolidação do termo:** 24/04/2013

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses) **Valor da parcela** 1.144,24 **Data de assinatura do Termo:** 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI N°671/13 C/CRITERIO **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2013

Competência: **Inicial:** 01/2005 **Final:** 13/2008 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:** **Lei especifica:** N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 642.499,92

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO (Reparcelamento)

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Sim **Número do acordo:** 01164/2013

ACORDO	Rubrica	Data de Consolidação do	Número do Acordo
	Contribuição Patronal	31/05/2009	

Título TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO - PATRONAL (SEFIN) **Valor consolidado:** 139.560,00 **Data de consolidação do termo:** 25/04/2013

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses) **Valor da parcela** 581,50 **Data de assinatura do Termo:** 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI N°671/2013 C/CRITERIO **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2013

Competência: **Inicial:** 01/2005 **Final:** 13/2008 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:** **Lei específica:** N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 326.517,38

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 01166/2013

Título TERMO DE ACORDO DE PARECELAMENTO - PATRONAL **Valor consolidado:** 93.787,01 **Data de consolidação do termo:** 27/04/2013

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses) **Valor da parcela** 390,78 **Data de assinatura do Termo:** 30/04/2013

Lei autorizativa do LEI N°671/13 C/CRITERIO **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2013

Competência: **Inicial:** 03/2012 **Final:** 10/2012 **Quantidade de** 240 **Critério de atualização:** **Lei específica:** N° 372/04; N° 538/08 E N° 705/15.

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:**

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 219.426,36

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00299/2015

Título TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL **Valor consolidado:** 351.736,93 **Data de consolidação do termo:** 15/04/2015

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 5.862,28 **Data de assinatura do Termo:** 15/04/2015

Lei autorizativa do **Data de vencimento da 1ª** 30/05/2015

Competência: **Inicial:** 11/2014 **Final:** 03/2015 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 351.588,07

MINISTÉRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL

ACOMPANHAMENTO DE ACORDO DE PARCELAMENTO

6. DADOS DO ACORDO

Reparcelament Não **Número do acordo:** 00383/2016

Título TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO - PATRONAL **Valor consolidado:** 770.543,11 **Data de consolidação do termo:** 20/12/2016

Rubrica: Contribuição Patronal **Valor da parcela** 12.842,39 **Data de assinatura do Termo:** 20/12/2016

Lei autorizativa do **Data de vencimento da 1ª** 30/01/2017

Competência: **Inicial:** 09/2015 **Final:** 10/2016 **Quantidade de** 60 **Critério de atualização:**

Critérios de atualização para consolidação do

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples

Critérios de atualização das parcelas

Índice INPC **Taxa de juros:** 0,50 am **Tipo de juros:** Simples **Multa:** 2,00 %

Saldo Devedor em 974.094,85

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GENERAL SAMPAIO/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2024** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Gabinete do Prefeito	168,02
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos	12.197,17
Secretaria de Educação	13.803,57
Secretaria de Administração e Finanças	1.064,58
Controladoria Geral do Município	77,09
FUNDEB	175.002,01
Fundo Municipal de Educação	11.294,36
Fundo Municipal de Saúde	100.227,58
Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude	32,50
Secretaria de Saúde	9.927,16
Secretaria de Proteção Social	3.585,97
T O T A L	**327.380,01**

GENERAL SAMPAIO/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal
CPF: 246.379.633-20

GENERAL SAMPAIO

Governo Municipal

Inciso XVIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

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	65.334.305,00	5.000,00	6.811.640,58	485.347,49	64.521.910,76	812.394,24 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.398.300,00	0,00	387.112,83	44.147,33	1.686.426,35	288.126,35 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	1.341.400,00	0,00	386.058,79	44.147,33	1.678.090,21	336.690,21 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	20.100,00	0,00	2.207,37	0,00	11.750,57	8.349,43 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.800,00	0,00	2.207,37	0,00	8.227,59	5.572,41 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	0,00	2.207,37	0,00	7.064,85	2.935,15 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162,74	1.837,26 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	6.300,00	0,00	0,00	0,00	3.522,98	2.777,02 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.522,98	1.477,02 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	720.000,00	0,00	246.947,08	0,00	893.307,35	173.307,35 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.000,00	0,00	246.947,08	0,00	893.307,35	173.307,35 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	700.000,00	0,00	246.947,08	0,00	893.307,35	193.307,35 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	601.300,00	0,00	136.904,34	44.147,33	773.032,29	171.732,29 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	601.300,00	0,00	136.904,34	44.147,33	773.032,29	171.732,29 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	600.000,00	0,00	136.904,34	44.147,33	773.032,29	173.032,29 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	55.900,00	0,00	1.054,04	0,00	8.336,14	47.563,86 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.000,00	0,00	1.054,04	0,00	8.336,14	33.663,86 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.032.300,00	0,00	101.211,55	0,00	1.407.396,42	624.903,58 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.497.300,00	0,00	85.759,68	0,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.497.300,00	0,00	85.759,68	0,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.497.300,00	0,00	85.759,68	0,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.497.300,00	0,00	85.759,68	0,00	1.176.180,38	321.119,62 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	0,00	15.451,87	0,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	535.000,00	0,00	15.451,87	0,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	535.000,00	0,00	15.451,87	0,00	231.216,04	303.783,96 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	106.300,00	5.000,00	23.149,97	41.200,16	373.412,43	267.112,43 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	48.000,00	5.000,00	23.149,97	41.200,16	373.412,43	325.412,43 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	48.000,00	5.000,00	23.149,97	41.200,16	373.412,43	325.412,43 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	5.000,00	22.211,91	41.200,16	272.325,60	262.325,60 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36.953,19	35.953,19 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	1.000,00	0,00	3.303,87	0,00	32.713,85	31.713,85 (+)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	1.000,00	0,00	877,45	11.058,76	22.570,22	21.570,22 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.000,00	0,00	2.936,93	0,00	66.792,95	65.792,95 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	6.000,00	5.000,00	15.093,66	30.141,40	113.295,39	107.295,39 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	38.000,00	0,00	938,06	0,00	101.086,83	63.086,83 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	38.000,00	0,00	938,06	0,00	101.086,83	63.086,83 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	881.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	881.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.900,00 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.900,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.100,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.100,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.100,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	874.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.100,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	58.042.805,00	0,00	6.294.665,45	400.000,00	59.810.570,40	1.767.765,40 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	37.164.405,00	0,00	4.299.521,47	0,00	37.411.762,55	247.357,55 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.412.000,00	0,00	2.482.428,77	0,00	18.955.588,18	543.588,18 (+)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.411.000,00	0,00	2.482.401,94	0,00	18.954.168,15	543.168,15 (+)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.000.000,00	0,00	1.727.334,30	0,00	17.180.531,18	819.468,82 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	411.000,00	0,00	755.067,64	0,00	1.773.636,97	1.362.636,97 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	0,00	26,83	0,00	1.420,03	420,03 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	0,00	26,83	0,00	1.420,03	420,03 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.000,00	0,00	29.074,89	0,00	341.237,65	31.237,65 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	308.000,00	0,00	29.074,89	0,00	341.237,65	33.237,65 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	300.000,00	0,00	29.074,89	0,00	341.237,65	41.237,65 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.806.100,00	0,00	353.429,71	0,00	3.970.116,62	835.983,38 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	36.700,00	0,00	242.435,83	0,00	3.032.724,33	2.996.024,33 (+)
1713.50.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	496.400,00	0,00	13.025,25	0,00	256.578,69	239.821,31 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	350.000,00	0,00	8.791,13	0,00	98.358,48	251.641,52 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	28.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	21.000,00	0,00	89.177,50	0,00	564.455,12	543.455,12 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.666.705,00	0,00	88.164,16	0,00	2.038.450,17	371.745,17 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	459.000,00	0,00	88.164,16	0,00	972.161,17	513.161,17 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	48.280,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	48.280,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	421.626,00	21.626,00 (+)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	421.626,00	21.626,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	159.000,00	0,00	0,00	0,00	173.913,50	14.913,50 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	159.000,00	0,00	0,00	0,00	173.913,50	14.913,50 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	598.705,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	129.675,50 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	598.705,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	129.675,50 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	9.100.000,00	0,00	933.678,79	0,00	10.968.893,92	1.868.893,92 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	4.900.000,00	0,00	518.049,52	0,00	6.031.939,65	1.131.939,65 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	3.900.000,00	0,00	400.065,59	0,00	4.723.590,92	823.590,92 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	3.900.000,00	0,00	400.065,59	0,00	4.723.590,92	823.590,92 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	300.000,00	0,00	15.563,68	0,00	213.363,35	86.636,65 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	300.000,00	0,00	15.563,68	0,00	213.363,35	86.636,65 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	141.600,00	0,00	61.291,59	0,00	704.061,72	562.461,72 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	141.600,00	0,00	61.291,59	0,00	704.061,72	562.461,72 (+)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.648.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	2.298.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00	0,00	1.453,56	0,00	83.414,29	3.414,29 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	10.000,00	0,00	1.453,56	0,00	17.442,72	7.442,72 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00	0,00	1.453,56	0,00	17.442,72	7.442,72 (+)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	65.971,57	65.971,57 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	65.971,57	65.971,57 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.616.000,00	0,00	1.004.976,26	0,00	11.919.789,68	1.303.789,68 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.431.000,00	0,00	1.004.799,43	0,00	10.605.782,67	1.174.782,67 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	0,00	993.898,54	0,00	10.349.447,35	1.349.447,35 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00	0,00	993.898,54	0,00	10.349.447,35	1.349.447,35 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	0,00	7.746,23	0,00	212.842,14	187.157,86 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00	0,00	7.746,23	0,00	212.842,14	187.157,86 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	3.154,66	0,00	30.838,01	838,01 (+)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	3.154,66	0,00	30.838,01	838,01 (+)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.655,17	11.655,17 (+)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.655,17	11.655,17 (+)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	176,83	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1722.52.00.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	176,83	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1722.52.01.0000.000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	0,00	0,00	176,83	0,00	1.727,39	1.727,39 (+)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	304.000,00	0,00	0,00	0,00	950.667,03	646.667,03 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	209.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	49.000,00 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	95.000,00	0,00	0,00	0,00	790.667,03	695.667,03 (+)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	790.667,03	695.667,03 (+)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	881.000,00	0,00	0,00	0,00	361.612,59	519.387,41 (-)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	30.750,00 (-)
1729.51.01.9900.000	Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	30.750,00 (-)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	212.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	110.406,64 (-)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	212.000,00	0,00	0,00	0,00	101.593,36	110.406,64 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	42.000,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	188.769,23 (+)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	42.000,00	0,00	0,00	0,00	230.769,23	188.769,23 (+)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.256.400,00	0,00	990.167,72	0,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.256.400,00	0,00	990.167,72	0,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.256.400,00	0,00	990.167,72	0,00	10.479.018,17	1.222.618,17 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.873.000,00	0,00	5.500,78	0,00	1.243.505,16	1.629.494,84 (-)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.482.000,00	0,00	5.500,78	0,00	1.243.505,16	1.238.494,84 (-)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	515.000,00	0,00	472,30	0,00	626,02	514.373,98 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	515.000,00	0,00	472,30	0,00	626,02	514.373,98 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	515.000,00	0,00	472,30	0,00	626,02	514.373,98 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.440.000,00	0,00	5.028,48	0,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.440.000,00	0,00	5.028,48	0,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	1.440.000,00	0,00	5.028,48	0,00	1.242.879,14	197.120,86 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	10.092.195,00	0,00	2.161.485,59	0,00	5.386.972,27	4.705.222,73 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	4.348.600,00	0,00	2.161.485,59	0,00	5.386.972,27	1.038.372,27 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	3.373.300,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.349.300,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.807.300,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	2.783.300,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	935.300,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	911.300,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 (-)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	963.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00 (-)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00 (-)
2419.99.01.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	566.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	975.300,00	0,00	2.137.485,59	0,00	5.362.972,27	4.387.672,27 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	975.300,00	0,00	2.137.485,59	0,00	5.362.972,27	4.387.672,27 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	549.300,00	0,00	138.997,42	0,00	303.997,42	245.302,58 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	95.000,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	22.600,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00	22.600,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	331.000,00	0,00	1.998.488,17	0,00	4.941.374,85	4.610.374,85 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	331.000,00	0,00	1.998.488,17	0,00	4.941.374,85	4.610.374,85 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	5.732.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.595,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	1.059.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	96.681,54 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	879.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	83.318,46 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	879.700,00	0,00	264.941,16	0,00	963.018,46	83.318,46 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-5.486.200,00	0,00	-546.432,07	0,00	-5.588.907,15	102.707,15 (-)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-5.486.200,00	0,00	-546.432,07	0,00	-5.555.015,58	68.815,58 (-)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-5.486.200,00	0,00	-546.432,07	0,00	-5.555.015,58	68.815,58 (-)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-5.486.200,00	0,00	-546.432,07	0,00	-5.555.015,58	68.815,58 (-)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.600.200,00	0,00	-345.472,19	0,00	-3.436.389,78	163.810,22 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.600.000,00	0,00	-345.466,83	0,00	-3.436.105,81	163.894,19 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	0,00	-5,36	0,00	-283,97	83,97 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.886.000,00	0,00	-200.959,88	0,00	-2.118.625,80	232.625,80 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.800.000,00	0,00	-198.779,71	0,00	-2.069.889,53	269.889,53 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00	0,00	-1.549,24	0,00	-42.568,62	37.431,38 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-630,93	0,00	-6.167,65	167,65 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,57	33.891,57 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,57	33.891,57 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,57	33.891,57 (-)
9917.15.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,57	33.891,57 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.891,57	33.891,57 (-)
Totais Orçamentários:		**71.000.000,00**	**5.000,00**	**8.691.635,26**	**485.347,49**	**65.282.994,34**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	183.704,84	0,00	1.226.746,94
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	161.130,21	0,00	1.275.538,41
100060000	ISS	28.034,52	0,00	329.883,40
100070000	IRRF	100.246,57	0,00	820.073,22
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.652,94	0,00	52.774,36
100000017	Sindicato Apeoc	58,51	0,00	740,00
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	40.312,75	0,00	393.291,80
100000043	FALTAS	0,00	0,00	3.609,54
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	145.709,49	0,00	1.810.587,63
100000045	SINDGUARDAS	677,76	0,00	7.455,36
100000046	SINDSEP	6.154,78	0,00	72.725,54
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	661,43	0,00	8.214,51
100000056	SINDSAUDE	70,60	0,00	842,60
200000060	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.452,45	0,00	53.032,00
200000062	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.142,74	0,00	14.285,87
200000063	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.209,72	0,00	7.846,32
200000064	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	4.703,53
200000065	CMGS-SALARIO FAMILIA	372,24	0,00	2.016,00

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200000066	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.242,50	0,00	47.090,81
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		162.383,95	0,00	1.949.018,56
200070000	IRRF		7.121,48	0,00	9.144,89
100000113	SINDRACSE - REGIONAL V		621,28	0,00	1.863,84
Totais Extra Orçamentários:			**855.960,76**	**0,00**	**8.091.485,13**
Total Geral:			**9.547.596,02**	**485.347,49**	**73.374.479,47**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador 20932

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

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
		1	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
		01.01	Controladoria Geral do Município											
04.124.0021.2.001.0000			FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
31900400	1	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	2	8.000,00	7.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	450.000,00	95.700,00	0,00	0,00	10.548,36	4.000,00	354.251,64	48,36	40.567,92	354.251,64	40.567,92	354.251,64	0,00
31901300	4	18.000,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	5	3.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	6	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	7	6.000,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	8	18.000,00	17.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	9	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
33900400	10	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
33901400	11	400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	12	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00	815,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
33903100	13	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
33903300	14	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
33903400	15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	6.000,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	40.000,00	10.432,00	3.500,00	0,00	0,00	600,00	33.060,00	8,00	2.600,00	33.060,00	4.600,00	30.460,00	2.600,00
33903900	18	30.000,00	0,00	116.019,16	0,00	2.220,57	23.785,86	145.718,59	300,57	28.834,60	145.718,59	36.617,08	133.104,62	12.613,97
33904000	19	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
33904700	20	10.000,00	9.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	69,80	0,00	98,20	0,00	98,20	0,00
33904800	21	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	22	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

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
33909300	23	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
33909500	24	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
44905200	25	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.:		**677.400,00**	**256.395,56**	**120.119,16**	**0,00**	**12.768,93**	**28.385,86**	**537.313,43**	**3.810,17**	**72.002,52**	**537.313,43**	**81.785,00**	**522.099,46**	**15.213,97**
04.124.0026.2.002.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES														
33900400	26	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
33903000	27	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	28	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
33903900	29	30.000,00	27.000,00	19.400,00	0,00	1.000,00	15.400,00	21.400,00	1.000,00	14.400,00	21.400,00	3.000,00	9.000,00	12.400,00
33904000	30	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
Total do P. A.:		**64.000,00**	**61.000,00**	**19.400,00**	**0,00**	**1.000,00**	**15.400,00**	**21.400,00**	**1.000,00**	**14.400,00**	**21.400,00**	**3.000,00**	**9.000,00**	**12.400,00**
Total da U. O.:		**741.400,00**	**317.395,56**	**139.519,16**	**0,00**	**13.768,93**	**43.785,86**	**558.713,43**	**4.810,17**	**86.402,52**	**558.713,43**	**84.785,00**	**531.099,46**	**27.613,97**

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
		01.02	Ouvidoria Geral do Município								
04.122.0021.2.003.0000			FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
31900400	31	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	32	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	33	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	34	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	35	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	36	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	37	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	38	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	39	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	40	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	41	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	42	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
33903000	43	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	44	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	45	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	46	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	47	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	49	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	52	3.000,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

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
44905200	53	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.:		**171.600,00**	**170.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.004.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	54	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	55	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
33903300	56	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
33903400	57	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
33903500	58	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	59	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
33903900	60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	61	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
Total do P. A.:		**41.000,00**	**41.000,00**	**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.:		**212.600,00**	**211.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**954.000,00**	**529.365,56**	**139.519,16**	**0,00**	**13.768,93**	**43.785,86**	**558.713,43**	**5.440,17**	**86.402,52**	**558.713,43**	**84.785,00**	**531.099,46**	**27.613,97**

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
		2	SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO											
		02.01	Secretaria de Governo e Desenvolvimento											
04.062.0035.2.005.0000			APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO											
33504100	62	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**
04.122.0021.2.006.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA											
31900400	63	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	64	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	66	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	67	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	68	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
31911300	69	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	70	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
33900400	71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	76	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	77	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	78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	80	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33904700	81	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,97	850,03	0,00	149,97	0,00	149,97	0,00
33904800	82	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	83	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
33909300	84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	86	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	87	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
44909200	88	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.800,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149,97**	**9.650,03**	**0,00**	**149,97**	**0,00**	**149,97**	**0,00**
04.122.0021.2.007.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO												
31900400	89	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
31900800	90	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
31901100	91	650.000,00	147.785,00	0,00	0,00	15.865,62	0,00	502.134,38	80,62	66.898,25	502.134,38	49.393,65	484.629,78	17.504,60
31901300	92	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	93	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
31909400	94	6.000,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	95	6.000,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	96	27.000,00	26.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	97	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
33900400	98	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
33901400	99	7.000,00	3.200,00	425,00	0,00	0,00	125,00	4.225,00	0,00	125,00	4.225,00	325,00	4.225,00	0,00
33903000	100	14.000,00	0,00	3.505,00	0,00	2.250,00	737,00	15.254,79	2.250,21	737,00	15.254,79	862,00	13.929,79	1.325,00
33903100	101	8.000,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	102	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

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
33903400	103	160.000,00	65.000,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	207.238,60	61,40	0,00	207.238,60	0,00	207.238,60	0,00
33903500	104	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
33903600	105	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	50,00	3.600,00	28.950,00	3.600,00	28.950,00	0,00
33903900	106	200.000,00	90.300,00	350.790,00	0,00	17.248,57	41.493,82	459.733,86	756,14	92.514,67	459.733,86	102.471,65	417.219,50	42.514,36
33904000	107	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	108	8.000,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	109	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
33909200	110	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
33909300	111	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	112	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	113	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
44905200	114	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
44909200	115	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.285.000,00**	**525.416,00**	**467.020,00**	**0,00**	**35.364,19**	**42.355,82**	**1.217.536,63**	**9.067,37**	**163.874,92**	**1.217.536,63**	**156.652,30**	**1.156.192,67**	**61.343,96**
04.122.0021.2.008.0000 AÇÕES DE APOIO AO SELO UNICEF														
33903000	116	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
33903600	117	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	119	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0028.2.009.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	120	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
33903600	121	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
33903900	122	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

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.:		**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.127.0033.2.010.0000		GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO												
31900400	123	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
31901100	124	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
31901300	125	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
31911300	126	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	127	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
33903600	128	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
33903900	129	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
44905200	130	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.:		**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**
04.131.0029.2.011.0000		ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO												
33903000	131	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	132	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	133	29.000,00	68.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	31.518,56	481,44	0,00	31.518,56	0,00	31.518,56	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**74.000,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.518,56**	**481,44**	**0,00**	**31.518,56**	**0,00**	**31.518,56**	**0,00**
19.572.0301.2.012.0000		GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
33900400	134	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
33903000	135	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
33903600	136	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	137	395.363,00	395.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	138	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	139	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

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.:		**427.363,00**	**427.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.981.163,00**	**1.250.716,00**	**538.020,00**	**0,00**	**35.364,19**	**42.355,82**	**1.249.205,16**	**19.261,84**	**163.874,92**	**1.249.205,16**	**156.652,30**	**1.187.861,20**	**61.343,96**

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
		02.02	Gabinete do Prefeito											
04.122.0021.2.013.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS											
31900400	140	24.000,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	141	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
31901100	142	250.000,00	28.300,00	0,00	0,00	28.333,34	0,00	221.666,66	33,34	23.333,33	221.666,66	23.333,33	221.666,66	0,00
31901300	143	43.000,00	42.963,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	144	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	145	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
31909600	146	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
31911300	147	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	148	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
33900400	149	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
33901400	150	8.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
33903000	151	15.000,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.300,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
33903100	152	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
33903300	153	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
33903400	154	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
33903500	155	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
33903600	156	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	200.000,00	251.000,00	356.343,69	0,00	9.855,20	190,00	304.759,47	584,22	17.140,00	304.759,47	17.140,00	303.709,47	1.050,00
33904000	158	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
33904700	159	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
33904800	160	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	161	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

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
33909300	162	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
33909500	163	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	164	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
44909200	165	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.:		**673.000,00**	**489.143,69**	**357.043,69**	**0,00**	**38.188,54**	**190,00**	**537.626,13**	**3.273,87**	**40.473,33**	**537.626,13**	**40.473,33**	**536.576,13**	**1.050,00**
04.122.0031.2.014.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL														
33903000	166	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
33903100	167	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	168	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	169	500.000,00	270.000,00	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	240.900,00	0,00	10.900,00	240.900,00	10.900,00	240.900,00	0,00
Total do P. A.:		**514.000,00**	**284.000,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**10.900,00**	**240.900,00**	**0,00**	**10.900,00**	**240.900,00**	**10.900,00**	**240.900,00**	**0,00**
04.122.0080.2.015.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	170	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	22.963,00	37,00	1.871,00	22.963,00	1.871,00	22.963,00	0,00
33504300	171	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
33903900	172	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
Total do P. A.:		**50.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.045,00**	**0,00**	**22.963,00**	**37,00**	**1.871,00**	**22.963,00**	**1.871,00**	**22.963,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.237.000,00**	**800.143,69**	**367.943,69**	**0,00**	**41.233,54**	**11.090,00**	**801.489,13**	**3.310,87**	**53.244,33**	**801.489,13**	**53.244,33**	**800.439,13**	**1.050,00**

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
		02.03	Procuradoria Geral do Município											
04.122.0021.2.016.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
31900400	173	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
31900800	174	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
31901100	175	100.000,00	52.530,00	33.000,00	0,00	4.443,35	0,00	80.469,98	0,02	9.466,66	80.469,98	9.466,66	80.469,98	0,00
31901300	176	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	177	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
31909100	178	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	179	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	181	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	183	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	184	100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
33903000	185	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
33903300	186	1.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	7.968,55	31,45	0,00	7.968,55	0,00	7.968,55	0,00
33903400	187	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	188	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	189	18.000,00	17.000,00	0,00	0,00	498,70	0,00	101,30	898,70	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
33904000	190	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
33904700	191	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	192	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	193	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
33909300	194	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

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
33909500	195	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	196	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.:		**182.500,00**	**136.530,00**	**50.900,00**	**0,00**	**4.942,05**	**0,00**	**89.539,83**	**7.330,17**	**9.466,66**	**89.539,83**	**9.466,66**	**89.539,83**	**0,00**
Total da U. O.:		**182.500,00**	**136.530,00**	**50.900,00**	**0,00**	**4.942,05**	**0,00**	**89.539,83**	**7.330,17**	**9.466,66**	**89.539,83**	**9.466,66**	**89.539,83**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.400.663,00**	**2.187.389,69**	**956.863,69**	**0,00**	**81.539,78**	**53.445,82**	**2.140.234,12**	**29.902,88**	**226.585,91**	**2.140.234,12**	**219.363,29**	**2.077.840,16**	**62.393,96**

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
		3	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
		03.01	Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN											
04.122.0021.2.017.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	202	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	203	8.000,00	7.901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	204	820.000,00	25.060,00	52.000,00	0,00	12.589,06	12.660,63	843.199,88	3.740,12	97.204,79	843.199,88	97.204,79	843.199,88	0,00
31901300	205	7.000,00	1.240,00	116.640,96	0,00	0,00	0,00	121.236,35	1.164,61	0,00	121.236,35	0,00	121.236,35	0,00
31901600	206	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
31909200	207	7.000,00	6.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	208	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
31909600	209	50.000,00	49.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	210	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
33504100	211	21.000,00	20.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,07	0,00	56,48	0,00	56,48	0,00
33504300	212	15.000,00	14.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	213	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
33901400	214	3.000,00	1.427,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	8,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
33903000	215	35.000,00	20.000,00	9.874,31	0,00	0,00	709,50	24.874,31	0,00	929,50	24.874,31	220,00	24.164,81	709,50
33903100	216	3.000,00	2.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	217	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
33903400	218	100.000,00	70.000,00	85.432,90	0,00	0,00	9.303,25	115.410,05	22,85	9.303,25	115.410,05	9.303,25	115.410,05	0,00
33903500	219	50.000,00	42.300,00	90.700,00	0,00	3.000,00	0,00	98.400,00	0,00	24.800,00	87.500,00	24.800,00	65.700,00	32.700,00
33903600	220	39.000,00	38.832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	221	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	222	300.000,00	36.000,00	180.481,28	0,00	13.474,81	19.694,15	435.304,22	9.177,06	58.235,89	435.304,22	74.501,29	367.020,27	68.283,95
33904000	223	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

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
33904100	224	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
33904700	225	500.000,00	200.000,00	327.500,00	0,00	56.413,73	80.000,00	624.086,27	3.413,73	73.278,38	624.086,27	66.995,51	617.803,40	6.282,87
33904800	226	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
33909100	227	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
33909200	228	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	229	7.000,00	5.000,00	488.346,65	0,00	0,00	0,00	490.048,68	297,97	941,33	490.048,68	941,33	490.048,68	0,00
33909500	230	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
44905100	231	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
44905200	232	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	233	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
Total do P. A.:		**2.198.000,00**	**776.651,83**	**1.351.436,10**	**0,00**	**85.477,60**	**122.367,53**	**2.754.641,24**	**18.143,03**	**264.693,14**	**2.743.741,24**	**273.966,17**	**2.646.664,92**	**107.976,32**
04.122.0024.2.018.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	234	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
31909100	235	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	236	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
31911300	237	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
33909300	238	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.:		**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0022.2.019.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO														
31900400	239	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
31900800	240	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
31901100	241	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	242	17.000,00	2.500,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	22.444,58	55,42	0,00	22.444,58	0,00	22.444,58	0,00
31909200	243	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

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
31909400	244	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	245	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
33900400	246	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	247	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	248	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	249	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
33903400	250	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
33903500	251	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
33903600	252	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	253	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	254	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	255	32.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,11	1.272,89	0,00	727,11	0,00	727,11	0,00
33909200	256	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
33909300	257	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	258	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	259	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	260	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
44909200	261	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
46907100	262	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
46917100	263	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
Total do P. A.:		**237.100,00**	**217.500,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.171,69**	**4.428,31**	**0,00**	**23.171,69**	**0,00**	**23.171,69**	**0,00**
04.128.0024.2.020.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
33901400	264	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	265	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

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
33903300	266	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	267	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	268	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	269	100.000,00	100.000,00	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.:		**116.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.182.0032.2.021.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL														
31900400	270	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
31901100	271	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	272	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	0,00
31911300	273	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	274	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	275	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	0,00
33903600	276	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	277	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
44905200	278	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
Total do P. A.:		**231.600,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.022.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	279	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
31901100	280	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	281	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
31911300	282	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	283	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	284	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
33903600	285	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

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
33903900	286	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	287	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
Total do P. A.:		**128.400,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	197	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
33904700	198	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
46907100	199	350.000,00	0,00	72.360,54	0,00	39.860,54	60.000,00	419.139,46	3.221,08	26.552,91	419.139,46	26.552,91	419.139,46	0,00
46917100	200	180.000,00	180.000,00	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.:		**557.000,00**	**207.000,00**	**72.360,54**	**0,00**	**39.860,54**	**60.000,00**	**419.139,46**	**3.221,08**	**26.552,91**	**419.139,46**	**26.552,91**	**419.139,46**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	201	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	0,00
Total do P. A.:		**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**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.702.100,00**	**1.905.151,83**	**1.431.796,64**	**0,00**	**125.338,14**	**182.367,53**	**3.196.952,39**	**31.792,42**	**291.246,05**	**3.186.052,39**	**300.519,08**	**3.088.976,07**	**107.976,32**

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
		03.02	Orçamento Impositivo 2024 - Emendas Parlamentares											
01.031.2024.2.023.0000			ORÇAMENTO IMPOSITIVO 2024 - RESERVA PARLAMENTAR											
99999999	288	1.607.042,00	230.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.607.042,00**	**230.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.607.042,00**	**230.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.376.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.309.142,00**	**2.135.921,83**	**1.431.796,64**	**0,00**	**125.338,14**	**182.367,53**	**3.196.952,39**	**1.408.064,42**	**291.246,05**	**3.186.052,39**	**300.519,08**	**3.088.976,07**	**107.976,32**

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
		4	SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS											
		05.01	Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA											
04.122.0251.2.025.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS											
31900400	345	18.000,00	17.965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	346	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
31901100	347	1.000.000,00	165.500,00	0,00	0,00	10.680,00	20.082,25	823.249,33	11.250,67	91.497,18	823.249,33	91.497,18	823.249,33	0,00
31901300	348	87.000,00	86.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	349	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
31909400	350	1.000,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	351	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	352	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	353	1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	354	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	355	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33903000	356	150.000,00	30.000,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	123.933,92	6,08	148,50	123.933,92	0,00	91.742,04	32.191,88
33903100	357	800,00	317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	358	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
33903400	359	700.000,00	241.000,00	457.756,03	0,00	0,00	123.359,87	916.756,03	0,00	123.359,87	916.756,03	77.490,37	870.886,53	45.869,50
33903500	360	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
33903600	361	13.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	2.800,00	17.400,00	2.800,00	15.400,00	2.000,00
33903700	362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	2.200.000,00	921.991,55	510.356,90	0,00	96.072,11	231.140,70	1.788.037,17	328,18	319.738,94	1.774.537,17	460.525,02	1.706.902,83	81.134,34
33904000	364	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	365	4.000,00	3.500,00	888,98	0,00	3.646,40	0,00	1.229,93	159,05	0,00	1.229,93	0,00	1.229,93	0,00
33904800	366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33909200	367	10.000,00	8.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	368	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,74	923,26	0,00	9.076,74	0,00	9.076,74	0,00
33909500	369	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	370	10.000,00	7.000,00	1.215.733,94	0,00	90.121,08	371.027,46	1.217.794,74	939,20	371.027,46	1.177.732,71	401.869,04	1.135.113,15	82.681,59
44905200	371	78.595,00	78.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.495,72	99,28	0,00	4.495,72	0,00	86,80	4.408,92
44909200	372	21.000,00	19.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.370.395,00**	**1.638.108,88**	**2.197.075,85**	**0,00**	**200.519,59**	**745.610,28**	**4.902.873,58**	**26.488,39**	**908.571,95**	**4.849.311,55**	**1.034.181,61**	**4.654.587,35**	**248.286,23**
15.122.0036.2.026.0000 CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA														
33504100	373	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	374	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	375	27.000,00	27.000,00	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.:		**117.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.182.0034.2.027.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA														
31900400	376	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	377	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	379	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	380	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
33900400	381	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	382	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	383	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
33904600	384	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
44905100	385	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

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.:		**92.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0251.1.001.0000		EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE												
44903000	312	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
44903900	313	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
44905100	314	380.400,00	367.000,00	454.185,00	0,00	30.014,47	80.048,88	466.309,40	1.275,60	80.048,88	466.309,40	77.593,52	463.854,04	2.455,36
44906100	315	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	316	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**466.400,00**	**453.000,00**	**454.185,00**	**0,00**	**30.014,47**	**80.048,88**	**466.309,40**	**1.275,60**	**80.048,88**	**466.309,40**	**77.593,52**	**463.854,04**	**2.455,36**
15.451.0253.1.002.0000		INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER												
44903900	317	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
44905100	318	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	319	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
Total do P. A.:		**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**	**0,00**
15.452.0251.2.028.0000		PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA												
33903000	386	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
33903600	387	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	388	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
Total do P. A.:		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.1.003.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	320	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	321	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
44905100	322	210.000,00	209.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	323	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

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.:		**217.000,00**	**215.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.004.0000		PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL												
44905100	324	277.000,00	276.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**277.000,00**	**276.889,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.544.0272.1.005.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS												
44903900	325	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
44905100	326	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	327	40.000,00	40.000,00	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.:		**437.000,00**	**437.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.452.0282.2.029.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA												
31900400	389	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	390	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
31901300	391	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	392	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	393	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
33903000	394	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
33903400	395	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
33903900	396	800.000,00	115.000,00	61.339,66	0,00	0,00	61.355,22	746.159,66	180,00	122.710,44	746.159,66	61.355,22	684.804,44	61.355,22
44905200	397	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.:		**846.000,00**	**159.000,00**	**61.339,66**	**0,00**	**0,00**	**61.355,22**	**746.159,66**	**2.180,00**	**122.710,44**	**746.159,66**	**61.355,22**	**684.804,44**	**61.355,22**
21.606.0321.2.030.0000		AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS												
33504100	398	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
33903600	399	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

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
33903900	400	17.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	401	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22.661.0331.1.006.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	328	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
44903900	329	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
44905100	330	100.000,00	99.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	331	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	332	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**164.000,00**	**163.395,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**604,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.031.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL														
33903000	402	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	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
33903900	404	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
44905200	405	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.:		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.007.0000 INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL														
33903000	333	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	334	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	335	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
44903900	336	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
44905100	337	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
45906100	338	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**46.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.032.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	406	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	407	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	408	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	409	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	410	1.000.000,00	702.000,00	0,00	0,00	63.365,50	0,00	296.753,18	1.246,82	26.926,90	294.753,18	26.926,90	294.753,18	2.000,00
44903900	411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	412	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
44905200	413	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
Total do P. A.:		**1.070.000,00**	**772.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.365,50**	**0,00**	**296.753,18**	**1.246,82**	**26.926,90**	**294.753,18**	**26.926,90**	**294.753,18**	**2.000,00**
26.782.0363.1.008.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	339	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	340	190.000,00	41.063,05	513.732,63	0,00	0,00	0,00	661.386,72	1.282,86	47.727,57	661.386,72	47.727,57	657.223,65	4.163,07
45906100	341	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**245.000,00**	**96.063,05**	**513.732,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**661.386,72**	**1.282,86**	**47.727,57**	**661.386,72**	**47.727,57**	**657.223,65**	**4.163,07**
26.782.0364.2.033.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	414	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	417	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	418	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
Total do P. A.:		**260.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
27.695.0157.1.009.0000		REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL											
44903900	342	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
44905100	343	920.000,00	919.995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	344	70.000,00	69.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**999.620,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.907.795,00**	**6.018.478,20**	**3.226.333,14**	**0,00**	**293.899,56**	**887.014,38**	**7.073.482,54**	**42.167,40**	**1.185.985,74**	**7.017.920,51**	**1.247.784,82**	**6.755.222,66**	**318.259,88**
Total da U. G.:		**9.907.795,00**	**6.018.478,20**	**3.226.333,14**	**0,00**	**293.899,56**	**887.014,38**	**7.073.482,54**	**42.167,40**	**1.185.985,74**	**7.017.920,51**	**1.247.784,82**	**6.755.222,66**	**318.259,88**

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
		6	SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE											
		07.01	Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ											
04.122.0021.2.043.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE											
31900400	496	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	497	8.000,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	498	600.000,00	78.270,00	0,00	0,00	0,00	13.366,94	520.765,78	964,22	58.770,66	520.765,78	58.770,66	520.765,78	0,00
31901300	499	90.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,49	1.320,51	0,00	3.679,49	0,00	3.679,49	0,00
31909200	500	5.000,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	501	4.000,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	502	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	503	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	504	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
33900400	505	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
33901400	506	4.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	50,00	0,00	6.150,00	1.625,00	6.150,00	0,00
33903000	507	4.000,00	11.000,00	19.090,00	0,00	0,00	176,00	11.760,71	329,29	669,50	10.593,52	368,50	6.094,30	5.666,41
33903100	508	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
33903300	509	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
33903400	510	400.000,00	40.000,00	102.138,25	0,00	0,00	47.720,20	462.137,70	0,55	47.720,20	462.137,70	38.416,95	452.834,45	9.303,25
33903500	511	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	512	20.000,00	17.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	45,00	0,00	2.065,00	0,00	1.982,40	82,60
33903900	513	200.000,00	0,00	349.216,00	0,00	5.141,61	107.008,31	549.158,92	57,08	110.894,68	532.658,92	172.880,27	512.556,22	36.602,70
33904000	514	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	515	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,06	80,94	0,00	319,06	0,00	319,06	0,00
33904800	516	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	517	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

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
33909500	518	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
44905100	519	22.000,00	21.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	520	20.000,00	20.000,00	5.030,00	0,00	0,00	5.029,83	5.029,83	0,17	5.029,83	5.029,83	5.029,83	5.029,83	0,00
44909200	521	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.:		**1.489.000,00**	**400.883,00**	**477.674,25**	**0,00**	**5.141,61**	**173.301,28**	**1.561.066,49**	**4.724,76**	**223.084,87**	**1.543.399,30**	**277.091,21**	**1.509.411,53**	**51.654,96**
13.122.0036.2.044.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA												
33504100	522	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
44304200	523	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	524	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
Total do P. A.:		**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**
13.392.0211.2.045.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	525	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
33504300	526	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
33904100	527	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
33904800	528	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
Total do P. A.:		**46.000,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.1.011.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	492	212.000,00	111.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.286,72	113,28	0,00	100.286,72	0,00	100.286,72	0,00
Total do P. A.:		**212.000,00**	**111.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.286,72**	**113,28**	**0,00**	**100.286,72**	**0,00**	**100.286,72**	**0,00**
13.392.0212.2.046.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	529	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
33903100	530	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
33903200	531	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

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
33903600	532	8.000,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	533	11.000,00	0,00	46.105,00	0,00	0,00	0,00	57.104,01	0,99	0,00	57.104,01	0,00	57.104,01	0,00
Total do P. A.:		**59.000,00**	**46.105,00**	**46.105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.104,01**	**1.895,99**	**0,00**	**57.104,01**	**0,00**	**57.104,01**	**0,00**
13.392.0213.2.047.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	534	40.000,00	39.844,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	535	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	536	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	537	200.000,00	0,00	423.079,73	0,00	0,00	29.840,00	622.488,95	590,78	30.590,00	622.488,95	29.840,00	621.738,95	750,00
Total do P. A.:		**260.000,00**	**59.844,73**	**423.079,73**	**0,00**	**0,00**	**29.840,00**	**622.488,95**	**746,05**	**30.590,00**	**622.488,95**	**29.840,00**	**621.738,95**	**750,00**
13.392.0241.2.048.0000		AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL												
33504100	538	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	539	6.500,00	6.500,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	67.796,02	3,98	0,00	67.796,02	0,00	67.796,02	0,00
33903900	540	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
33904100	541	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	542	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
Total do P. A.:		**31.500,00**	**31.500,00**	**67.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.796,02**	**3,98**	**0,00**	**67.796,02**	**0,00**	**67.796,02**	**0,00**
23.122.0036.2.049.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO												
33504100	543	11.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	544	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	545	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
Total do P. A.:		**55.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.050.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	546	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

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
33903200	547	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	548	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0382.1.012.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	493	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	494	290.000,00	313.000,00	858.609,00	0,00	0,00	782.946,20	834.433,05	1.175,95	782.946,20	834.433,05	782.946,20	834.433,05	0,00
45906100	495	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**330.000,00**	**353.000,00**	**858.609,00**	**0,00**	**0,00**	**782.946,20**	**834.433,05**	**1.175,95**	**782.946,20**	**834.433,05**	**782.946,20**	**834.433,05**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.577.500,00**	**1.197.932,73**	**1.873.267,98**	**0,00**	**5.141,61**	**986.087,48**	**3.243.175,24**	**9.660,01**	**1.036.621,07**	**3.225.508,05**	**1.089.877,41**	**3.190.770,28**	**52.404,96**

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
07.02 Fundo Municipal de Esporte e Lazer											
27.812.0381.2.051.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR											
31900400	550	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	551	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	552	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	553	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	554	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	555	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10.998,72	1,28	10.998,72	10.998,72	0,00
33903100	556	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	557	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	558	10.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
33903900	559	50.000,00	24.000,00	1.500,00	0,00	0,00	27.000,00	500,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Total do P. A.:		**161.000,00**	**116.800,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**44.198,72**	**1.501,28**	**44.198,72**	**44.198,72**	**0,00**
27.812.0381.2.052.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE											
33504100	560	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	561	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	562	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.812.0381.2.053.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER											
31900400	563	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	564	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	565	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	567	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	568	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	569	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
33903600	570	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	571	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	572	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
33909300	573	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	574	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	575	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
Total do P. A.:		**119.700,00**	**118.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**334.700,00**	**288.800,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.198,72**	**3.201,28**	**0,00**	**44.198,72**	**0,00**	**44.198,72**	**0,00**

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
		07.03	Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude											
13.392.0217.2.130.0000			PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA - ProSIEC											
33903900	1357	0,00	0,00	8.160,00	11.540,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
44905100	1358	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1359	0,00	67.000,00	0,00	69.230,00	0,00	0,00	1.800,00	430,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**217.000,00**	**8.160,00**	**230.770,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**	**430,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**217.000,00**	**8.160,00**	**230.770,00**	**0,00**	**0,00**	**21.500,00**	**430,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.912.200,00**	**1.703.732,73**	**1.882.927,98**	**230.770,00**	**5.141,61**	**986.087,48**	**3.308.873,96**	**13.291,29**	**1.036.621,07**	**3.291.206,77**	**1.089.877,41**	**3.256.469,00**	**52.404,96**

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								
		08.01	Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.								
12.362.0177.2.054.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME								
33901800	583	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	584	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	585	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.055.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME								
33901800	588	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	589	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0178.2.056.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME								
33901800	590	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	591	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	592	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	593	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	594	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0036.2.057.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME								
33504100	595	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	596	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44504100	597	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**62.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.013.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	576	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	577	900.000,00	898.669,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	578	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	579	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
Total do P. A.:		**1.100.000,00**	**1.098.669,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.058.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME												
31900400	598	280.000,00	279.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	599	8.000,00	6.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	600	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	601	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	602	28.000,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	603	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	604	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	605	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
33504100	606	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	1.102,00	0,00	898,00	0,00	898,00	0,00
33900400	607	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
33901400	608	1.000,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	1.400,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
33901800	609	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
33903000	610	40.000,00	25.950,00	85.570,00	0,00	0,00	180,00	98.816,87	803,13	180,00	98.816,87	16.543,84	88.655,34	10.161,53
33903100	611	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
33903300	612	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
33903400	613	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	614	50.000,00	0,00	48.400,00	0,00	3.000,00	3.000,00	95.400,00	3.000,00	25.800,00	85.500,00	15.900,00	65.700,00	29.700,00
33903600	615	50.000,00	24.000,00	1.150,00	0,00	0,00	2.000,00	27.145,00	5,00	2.000,00	27.145,00	6.000,00	27.145,00	0,00
33903700	616	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
33903900	617	500.000,00	0,00	43.845,00	0,00	53.221,53	11.027,85	496.619,85	47.225,15	57.124,87	496.619,85	150.111,35	471.461,93	25.157,92
33904000	618	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	619	15.000,00	0,00	340.816,00	0,00	0,00	0,00	355.815,65	0,35	0,00	355.815,65	0,00	355.815,65	0,00
33904800	620	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	75,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33909200	621	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	622	30.000,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193,86	2.106,14	0,00	12.193,86	0,00	12.193,86	0,00
33909500	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	0,00
44905100	624	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
44905200	625	4.000,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	42.486,51	13,49	0,00	42.486,51	0,00	42.486,51	0,00
44909200	626	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
46907100	627	24.000,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	628	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
Total do P. A.:		**1.276.600,00**	**643.226,00**	**561.406,00**	**0,00**	**56.221,53**	**16.207,85**	**1.132.225,74**	**62.554,26**	**85.104,87**	**1.122.325,74**	**188.555,19**	**1.067.206,29**	**65.019,45**
12.695.0382.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	580	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
44905100	581	404.800,00	404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	582	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**454.800,00**	**454.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.004.400,00**	**2.368.695,00**	**561.806,00**	**0,00**	**56.221,53**	**16.207,85**	**1.132.225,74**	**65.285,26**	**85.104,87**	**1.122.325,74**	**188.555,19**	**1.067.206,29**	**65.019,45**

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
	08.02	Fundo Municipal de Educação									
12.361.0173.2.059.0000		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE									
31900400	629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31900800	630	8.000,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
31901100	631	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	632	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	633	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	634	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	635	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	636	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	637	105.000,00	104.327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	672,28	0,00	0,00	0,00
33903100	638	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	639	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	640	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	641	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	642	41.000,00	30.000,00	63.989,78	0,00	0,00	0,00	73.989,78	1.000,00	0,00	73.989,78	0,00	73.989,78	0,00
33904800	643	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	644	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	645	3.000,00	7.750,00	59.087,94	0,00	7.744,80	0,00	54.337,94	0,00	0,00	54.337,94	0,00	54.337,94	0,00
Total do P. A.:		**239.000,00**	**229.727,72**	**123.077,72**	**0,00**	**7.744,80**	**0,00**	**128.327,72**	**4.022,28**	**0,00**	**128.327,72**	**0,00**	**128.327,72**	**0,00**
12.365.0174.2.060.0000		DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE									
31900400	646	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
31900800	647	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
31901100	648	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	649	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
31911300	650	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	651	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
33901800	652	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	653	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	654	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	655	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	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	657	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
33904800	658	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	659	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
44905200	660	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**258.000,00**	**252.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.366.0175.2.061.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE												
31900400	661	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
31900800	662	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
31901100	663	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
31901300	664	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	665	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	666	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	667	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	668	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
33903000	669	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
33903100	670	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33903400	671	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	672	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	673	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
33904800	674	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	675	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
Total do P. A.:		**78.800,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.062.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE														
31900400	676	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	677	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
31901300	678	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
31911300	679	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	680	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
33901000	681	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	682	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	683	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
33904800	684	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.:		**33.100,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.063.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE														
33903000	685	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
33903600	686	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	687	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
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.064.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE														

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	688	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	689	15.000,00	11.993,52	42.223,52	0,00	0,00	0,00	45.223,52	6,48	0,00	45.223,52	0,00	45.223,52	0,00
33903600	690	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
33903900	691	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	692	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
44905100	693	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
44905200	694	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**71.300,00**	**67.993,52**	**42.223,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.223,52**	**306,48**	**0,00**	**45.223,52**	**0,00**	**45.223,52**	**0,00**
12.368.0181.2.065.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE														
33903000	695	200.000,00	0,00	243.620,00	0,00	0,00	29.287,21	443.362,98	257,02	29.287,21	443.362,98	19.373,57	433.449,34	9.913,64
33908500	696	300.000,00	299.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**299.590,00**	**243.620,00**	**0,00**	**0,00**	**29.287,21**	**443.362,98**	**667,02**	**29.287,21**	**443.362,98**	**19.373,57**	**433.449,34**	**9.913,64**
12.368.0182.2.066.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE														
33903000	697	28.000,00	33.100,00	81.450,00	0,00	0,00	0,00	74.320,77	2.029,23	0,00	74.320,77	0,00	74.320,77	0,00
33903600	698	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
33903900	699	600.000,00	189.181,00	1.302.014,20	0,00	12.731,19	363.098,31	1.699.649,81	13.183,39	363.098,31	1.699.649,81	363.098,31	1.699.649,81	0,00
33908500	700	600.000,00	598.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	701	10.000,00	199.218,00	659.500,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	783,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
Total do P. A.:		**1.243.000,00**	**1.025.474,20**	**2.042.964,20**	**0,00**	**482.230,19**	**363.098,31**	**2.243.469,58**	**17.020,42**	**363.098,31**	**2.243.469,58**	**363.098,31**	**2.243.469,58**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.470.200,00**	**2.026.785,44**	**2.451.885,44**	**0,00**	**489.974,99**	**392.385,52**	**2.860.383,80**	**34.916,20**	**392.385,52**	**2.860.383,80**	**382.471,88**	**2.850.470,16**	**9.913,64**

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
		08.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.067.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	707	120.000,00	27.472,51	184.480,00	0,00	0,00	0,00	276.999,46	8,03	0,00	276.999,46	38.823,22	276.999,46	0,00
33903600	708	3.000,00	2.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	709	10.000,00	40.000,00	1.328.603,10	0,00	0,00	136.507,13	1.298.518,31	84,79	198.776,64	1.298.518,31	198.776,64	1.298.518,31	0,00
33908500	710	600.000,00	599.278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**733.000,00**	**669.653,10**	**1.513.083,10**	**0,00**	**0,00**	**136.507,13**	**1.575.517,77**	**912,23**	**198.776,64**	**1.575.517,77**	**237.599,86**	**1.575.517,77**	**0,00**
12.361.0172.2.068.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	711	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
31900800	712	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
31901100	713	5.500.000,00	776.547,53	183.072,87	0,00	172.354,35	183.072,61	4.734.094,43	172.430,91	528.617,15	4.734.094,43	528.617,15	4.734.094,43	0,00
31901300	714	660.000,00	163.600,00	447.567,40	0,00	0,00	196.040,24	943.948,87	18,53	196.040,24	943.948,87	196.040,24	943.948,87	0,00
31901600	715	3.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	716	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
31909200	717	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
31909400	718	3.000,00	2.917,73	365.653,09	0,00	0,00	365.735,36	365.735,36	0,00	365.735,36	365.735,36	365.735,36	365.735,36	0,00
31909600	719	3.000,00	2.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	720	400.000,00	400.000,00	600.000,00	0,00	3.580,08	600.000,00	596.419,92	3.580,08	596.419,92	596.419,92	0,00	0,00	596.419,92
33900400	721	2.117.000,00	0,00	2.745.281,80	0,00	0,00	0,00	4.862.197,77	84,03	0,00	4.862.197,77	0,00	4.828.330,69	33.867,08
33901400	722	300,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	125,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33903400	723	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
33904700	724	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
33904800	725	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	125,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
Total do P. A.:		**8.782.300,00**	**1.441.260,94**	**4.342.650,16**	**0,00**	**175.934,43**	**1.344.848,21**	**11.504.521,35**	**179.167,87**	**1.686.812,67**	**11.504.521,35**	**1.090.392,75**	**10.874.234,35**	**630.287,00**

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
12.361.0173.2.069.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
31900400	726	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	727	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
31901100	728	400.000,00	399.209,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	729	60.000,00	58.000,00	123.321,11	0,00	0,00	0,00	124.459,92	861,19	0,00	124.459,92	0,00	124.459,92	0,00
31901600	730	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	731	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
31909200	732	77.000,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	733	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
31911300	734	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	735	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
33901400	736	1.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	625,00	375,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
33901800	737	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	738	300.000,00	203.300,00	43.027,00	0,00	0,00	53.638,60	139.577,06	149,94	54.645,10	139.577,06	54.645,10	139.577,06	0,00
33903100	739	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	740	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	741	28.000,00	22.321,11	956.347,00	0,00	0,00	455.361,75	962.025,70	0,19	455.361,75	962.025,70	455.361,75	962.025,70	0,00
33903600	742	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	743	180.000,00	170.000,00	489.002,79	0,00	0,00	65.843,84	498.571,98	430,81	74.981,66	498.571,98	90.567,35	498.571,98	0,00
33904700	744	30.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98	99,02	0,00	600,98	0,00	600,98	0,00
33904800	745	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,18	20,82	0,00	479,18	0,00	479,18	0,00
33909100	746	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	0,00
33909200	747	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
33909300	748	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
44905200	749	25.000,00	59.000,00	178.300,00	0,00	0,00	0,00	144.109,98	190,02	5.581,65	144.109,98	5.581,65	144.109,98	0,00
Total do P. A.:		**1.347.000,00**	**1.260.880,25**	**1.789.997,90**	**0,00**	**125,00**	**574.844,19**	**1.870.449,80**	**5.667,85**	**590.570,16**	**1.870.449,80**	**606.155,85**	**1.870.449,80**	**0,00**
12.365.0172.2.070.0000		FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL												
31900400	750	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	751	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
31901100	752	2.000.000,00	225.314,19	39.575,64	0,00	33.474,70	59.597,01	1.764.022,31	50.239,14	186.749,24	1.764.022,31	186.749,24	1.764.022,31	0,00
31901300	753	30.000,00	0,00	64.875,93	0,00	0,00	0,00	94.500,81	375,12	0,00	94.500,81	0,00	94.500,81	0,00
31901600	754	5.000,00	4.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	755	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	756	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	757	30.000,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	758	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	759	1.000.000,00	0,00	647.390,00	0,00	204.107,58	0,00	1.443.282,42	204.107,58	82.857,86	1.443.282,42	82.857,86	1.443.192,42	90,00
33904700	760	61.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.324.000,00**	**517.865,93**	**751.841,57**	**0,00**	**237.582,28**	**59.597,01**	**3.301.805,54**	**256.170,10**	**269.607,10**	**3.301.805,54**	**269.607,10**	**3.301.715,54**	**90,00**
12.365.0174.1.015.0000		FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL												
44903000	702	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	703	25.000,00	24.000,00	121.688,00	0,00	0,00	0,00	121.687,66	1.000,34	0,00	121.687,66	0,00	121.687,66	0,00
44905100	704	200.000,00	199.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	705	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	706	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**348.688,00**	**121.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.687,66**	**1.312,34**	**0,00**	**121.687,66**	**0,00**	**121.687,66**	**0,00**
12.365.0174.2.071.0000		FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												

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	761	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	762	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
31901100	763	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	764	18.000,00	0,00	159.918,56	0,00	0,00	73.294,10	177.918,56	0,00	73.294,10	177.918,56	73.294,10	177.918,56	0,00
31911300	765	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
33901400	766	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	767	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	768	200.000,00	194.517,37	203.222,00	0,00	0,00	605,00	207.167,40	1.537,23	1.600,50	207.167,40	1.600,50	206.927,40	240,00
33903100	769	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	770	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
33903600	771	18.000,00	17.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	772	50.000,00	47.982,41	43.000,00	0,00	9.416,12	0,00	43.583,88	1.433,71	10.664,98	43.583,88	13.013,44	43.583,88	0,00
33904700	773	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
33904800	774	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	775	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
44905200	776	26.000,00	25.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**460.000,00**	**429.921,58**	**406.140,56**	**0,00**	**9.416,12**	**73.899,10**	**428.669,84**	**7.549,14**	**85.559,58**	**428.669,84**	**87.908,04**	**428.429,84**	**240,00**
12.366.0172.2.072.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	777	300.000,00	299.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	778	53.000,00	0,00	170.179,06	0,00	0,00	32.175,06	223.174,54	4,52	32.175,06	223.174,54	32.175,06	223.174,54	0,00
31901300	779	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	780	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	781	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
31909200	782	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

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
31909400	783	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
31911300	784	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
33900400	785	14.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	786	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	787	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
33904800	788	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**420.600,00**	**361.913,00**	**170.179,06**	**0,00**	**0,00**	**32.175,06**	**223.174,54**	**5.691,52**	**32.175,06**	**223.174,54**	**32.175,06**	**223.174,54**	**0,00**
12.366.0175.2.073.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	789	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	790	36.000,00	90.000,00	269.153,41	0,00	0,00	0,00	214.758,68	394,73	0,00	214.758,68	0,00	214.758,68	0,00
31901300	791	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
31911300	792	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
33901400	793	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
33901800	794	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	795	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
33903100	796	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	797	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	798	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
33904700	799	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	800	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.:		**86.000,00**	**138.000,00**	**269.153,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.758,68**	**2.394,73**	**0,00**	**214.758,68**	**0,00**	**214.758,68**	**0,00**
12.367.0176.2.074.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	801	15.000,00	12.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	802	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	803	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	804	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	805	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	806	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	807	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	808	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	809	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
33904700	810	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
Total do P. A.:		**99.500,00**	**90.867,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.632,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.075.0000		FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
31900400	811	6.000,00	5.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	812	50.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	52.000,00	0,00	6.000,00	52.000,00	6.000,00	52.000,00	0,00
31901300	813	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	814	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
31909200	815	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
31909400	816	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
31909600	817	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
31911300	818	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
33900400	819	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
33901400	820	15.000,00	14.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33901800	821	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	822	223.000,00	211.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	4.759,50	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
33903100	823	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	824	1.500.000,00	260.001,00	633.689,50	0,00	0,00	0,00	1.873.668,85	19,65	0,00	1.873.668,85	0,00	1.873.668,85	0,00

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	825	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	826	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
33903700	827	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
33903900	828	140.000,00	67.000,00	41.720,30	0,00	31.640,00	54.214,27	114.086,98	633,32	32.905,59	114.086,98	40.995,59	114.086,98	0,00
33904000	829	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
33904700	830	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
33904800	831	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	832	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	833	6.000,00	39.000,00	33.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	834	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
44905100	835	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	836	17.000,00	35.100,00	447.668,85	0,00	0,00	260.218,28	429.554,50	14,35	269.521,03	429.554,50	269.521,03	429.554,50	0,00
44909200	837	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.001.000,00**	**679.315,65**	**1.160.979,65**	**0,00**	**31.640,00**	**318.432,55**	**2.476.235,33**	**6.428,67**	**308.426,62**	**2.476.235,33**	**316.516,62**	**2.476.235,33**	**0,00**
12.368.0171.2.076.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	838	20.000,00	8.000,00	13.580,00	0,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	25.580,00	0,00
44903900	839	5.000,00	4.999,98	972.275,60	0,00	0,01	41.261,75	972.266,32	9,30	41.261,75	972.266,32	0,00	931.004,57	41.261,75
44905100	840	993.000,00	992.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	841	10.000,00	15.450,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	228.550,00	0,00	0,00	228.550,00	0,00	228.550,00	0,00
45906100	842	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.058.000,00**	**1.051.073,60**	**1.219.855,60**	**0,00**	**0,01**	**41.261,75**	**1.226.396,32**	**385,68**	**41.261,75**	**1.226.396,32**	**0,00**	**1.185.134,57**	**41.261,75**
12.368.0180.2.077.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	843	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	844	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

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
33903900	845	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
44905200	846	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
Total do P. A.:		**46.000,00**	**46.000,00**	**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.:		**18.707.400,00**	**7.035.439,48**	**11.745.569,01**	**0,00**	**454.697,84**	**2.581.565,00**	**22.943.216,83**	**474.312,70**	**3.213.189,58**	**22.943.216,83**	**2.640.355,28**	**22.271.338,08**	**671.878,75**
Total da U. G.:		**24.182.000,00**	**11.430.919,92**	**14.759.260,45**	**0,00**	**1.000.894,36**	**2.990.158,37**	**26.935.826,37**	**574.514,16**	**3.690.679,97**	**26.925.926,37**	**3.211.382,35**	**26.189.014,53**	**746.811,84**

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
	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
	09.01	Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.									
10.122.0036.2.078.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS									
33504100	847	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	848	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	849	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.079.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS									
33901400	850	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903000	851	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	852	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	853	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	854	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	855	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**29.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.080.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS									
31900400	856	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	857	8.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
31901100	858	450.000,00	45.081,00	0,00	0,00	12.789,79	5.708,40	404.918,61	0,39	46.350,98	404.918,61	46.350,98	404.918,61	0,00
31901300	859	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	860	10.000,00	8.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,40	751,60	0,00	1.047,40	0,00	1.047,40	0,00
31909200	861	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	862	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
31909600	863	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

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
31911300	864	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
33504100	865	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
33900400	866	200.000,00	18.577,00	0,00	0,00	18.577,82	0,00	181.422,18	0,82	7.103,76	181.422,18	7.103,76	181.422,18	0,00
33901400	867	600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	868	120.000,00	92.986,60	100,00	0,00	0,00	300,00	27.019,37	94,03	300,00	27.019,37	300,00	27.019,37	0,00
33903100	869	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
33903300	870	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	871	160.000,00	159.292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	872	5.000,00	63.100,00	138.500,00	0,00	3.000,00	0,00	80.400,00	0,00	18.800,00	72.500,00	43.600,00	72.500,00	7.900,00
33903600	873	50.000,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.042,00	428,00	3.000,00	37.042,00	6.000,00	37.042,00	0,00
33903900	874	600.000,00	338.500,00	100,00	0,00	3.710,40	21.405,66	257.593,01	4.006,99	31.550,95	257.593,01	61.869,11	256.156,73	1.436,28
33904000	875	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
33904700	876	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,10	89,90	0,00	610,10	0,00	610,10	0,00
33904800	877	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
33908500	878	1.100.000,00	533.200,00	45.300,00	0,00	0,32	56.940,80	611.854,24	245,76	56.940,80	611.854,24	56.940,80	611.854,24	0,00
33909200	879	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
33909300	880	15.000,00	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,32	18,68	0,00	11.012,32	0,00	11.012,32	0,00
33909500	881	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
44905100	882	6.000,00	0,00	428.158,60	0,00	0,00	126.201,28	434.022,81	135,79	126.201,28	434.022,81	0,00	305.615,91	128.406,90
44905200	883	15.000,00	0,00	121.522,58	0,00	0,00	0,00	136.522,58	0,00	0,00	136.522,58	79.530,00	136.522,58	0,00
44909200	884	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	885	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	886	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

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.:		**2.887.600,00**	**1.429.937,18**	**734.481,18**	**0,00**	**38.078,33**	**210.556,14**	**2.184.664,62**	**7.479,38**	**290.247,77**	**2.176.764,62**	**301.694,65**	**2.046.921,44**	**137.743,18**
10.244.0125.2.081.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS														
33903200	887	39.000,00	8.340,00	83.169,56	0,00	0,00	22.088,12	113.803,40	26,16	22.088,12	113.803,40	0,00	80.965,88	32.837,52
Total do P. A.:		**39.000,00**	**8.340,00**	**83.169,56**	**0,00**	**0,00**	**22.088,12**	**113.803,40**	**26,16**	**22.088,12**	**113.803,40**	**0,00**	**80.965,88**	**32.837,52**
10.301.0112.2.082.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL														
33904800	888	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	36.000,00	0,00	3.600,00	36.000,00	7.200,00	36.000,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**3.600,00**	**36.000,00**	**7.200,00**	**36.000,00**	**0,00**
10.302.0111.2.083.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	889	155.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.721,08	0,00	140.278,92	721,08	8.900,16	140.278,92	8.900,16	140.278,92	0,00
Total do P. A.:		**155.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.721,08**	**0,00**	**140.278,92**	**721,08**	**8.900,16**	**140.278,92**	**8.900,16**	**140.278,92**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.175.600,00**	**1.508.277,18**	**817.650,74**	**0,00**	**57.599,41**	**232.644,26**	**2.474.746,94**	**10.226,62**	**324.836,05**	**2.466.846,94**	**317.794,81**	**2.304.166,24**	**170.580,70**

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
		09.02	Fundo Municipal de Saúde											
10.122.0111.2.084.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	897	124.000,00	90.000,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	269.650,00	3.100,00	0,00	269.650,00	84.750,00	269.650,00	0,00
Total do P. A.:		**124.000,00**	**90.000,00**	**238.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.650,00**	**3.100,00**	**0,00**	**269.650,00**	**84.750,00**	**269.650,00**	**0,00**
10.128.0122.2.085.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	898	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
31901100	899	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
31901300	900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	902	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
33901400	903	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	904	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
33903400	905	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	906	6.000,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	907	8.000,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	10.213,25	1,75	0,00	10.213,25	0,00	10.213,25	0,00
33904800	908	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	909	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.:		**58.000,00**	**45.915,00**	**2.215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.213,25**	**4.086,75**	**0,00**	**10.213,25**	**0,00**	**10.213,25**	**0,00**
10.244.0114.2.086.0000			SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS											
33903000	910	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	911	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
33903900	912	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
Total do P. A.:		**56.000,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.1.016.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											

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
44903000	890	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	891	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	892	150.000,00	0,00	547.207,81	0,00	0,00	0,00	697.206,13	1,68	0,00	697.206,13	0,00	697.206,13	0,00
44905200	893	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	894	30.000,00	29.988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**245.000,00**	**94.988,77**	**547.207,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.206,13**	**12,91**	**0,00**	**697.206,13**	**0,00**	**697.206,13**	**0,00**
10.301.0112.2.087.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	913	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	914	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
31901300	915	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	916	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	918	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	919	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
33903400	920	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	921	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
33903900	922	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
33904800	923	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.088.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	924	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
31900800	925	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	926	520.000,00	159.318,77	1.285.385,57	0,00	8.713,74	25.854,55	1.645.384,38	682,42	187.329,82	1.645.384,38	188.382,37	1.522.791,46	122.592,92
31901300	927	10.000,00	31.500,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
31909200	928	16.000,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	929	58.000,00	57.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	930	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	931	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	0,00
33504100	932	46.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	933	28.000,00	161.650,00	750.000,00	0,00	30.712,17	0,00	616.186,03	163,97	39.017,79	616.186,03	53.907,81	577.167,59	39.018,44
33901400	934	46.000,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.025,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
33903000	935	280.000,00	162.427,98	52.408,90	0,00	0,00	35.001,56	169.971,61	9,31	35.242,46	169.971,61	35.558,79	126.851,29	43.120,32
33903300	936	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	937	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	938	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	939	18.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,00	279,00	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00
33903900	940	300.000,00	122.600,00	173.227,98	0,00	7.296,66	50.874,68	350.176,62	451,36	70.447,21	350.176,62	8.975,97	251.900,48	98.276,14
33904000	941	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	942	15.000,00	12.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,80	13,40	0,00	2.111,80	0,00	2.111,80	0,00
33908500	943	1.800.000,00	499.350,00	791.920,00	0,00	0,00	239.567,16	2.090.535,95	2.034,05	239.567,16	2.090.535,95	245.548,42	1.850.968,79	239.567,16
33909200	944	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
33909300	945	6.000,00	0,00	895.220,00	0,00	0,00	0,00	901.219,00	1,00	0,00	901.219,00	0,00	901.219,00	0,00
33909500	946	406.000,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	55.068,00	194.856,00	144,00	55.068,00	194.856,00	55.068,00	194.856,00	0,00
44905200	947	2.000,00	0,00	69.779,00	0,00	0,00	0,00	71.091,98	687,02	0,00	71.091,98	0,00	71.091,98	0,00
Total do P. A.:		**3.769.000,00**	**1.753.150,55**	**4.039.991,45**	**0,00**	**46.722,57**	**406.365,95**	**6.044.629,37**	**11.211,53**	**626.672,44**	**6.044.629,37**	**587.441,36**	**5.502.054,39**	**542.574,98**
10.301.0125.2.089.0000		PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA												
33900400	948	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
33901400	949	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	950	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	951	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
33903900	952	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	953	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
Total do P. A.:		**36.800,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.017.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR												
44903900	895	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	896	360.000,00	360.000,00	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.:		**390.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0113.2.090.0000		CONTRATO DE GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
33908500	954	796.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.048,78	1.951,22	0,00	765.048,78	0,00	765.048,78	0,00
Total do P. A.:		**796.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.048,78**	**1.951,22**	**0,00**	**765.048,78**	**0,00**	**765.048,78**	**0,00**
10.302.0113.2.091.0000		GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC												
31900400	955	40.000,00	39.999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	956	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	957	900.000,00	44.500,00	585.016,63	0,00	46.175,88	127.166,63	1.438.840,75	1.675,88	161.444,58	1.438.840,75	165.310,54	1.331.038,09	107.802,66
31901300	958	100.000,00	99.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	959	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
31909400	960	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
31909600	961	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	962	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	963	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
33900400	964	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	965	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	966	314.000,00	301.260,16	18.365,00	0,00	0,00	0,00	31.027,50	77,34	0,00	31.027,50	0,00	31.027,50	0,00
33903300	967	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
33903400	968	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	969	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
33903600	970	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	971	300.000,00	257.953,49	0,00	0,00	1.911,06	0,00	42.037,65	8,86	3.517,80	42.037,65	0,00	38.499,85	3.537,80
33904700	972	1.000,00	0,00	603,90	0,00	0,00	0,00	1.458,90	145,00	0,00	1.458,90	0,00	1.458,90	0,00
33904800	973	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
33908500	974	70.000,00	0,00	2.715.456,00	0,00	0,00	297.599,70	2.785.455,17	0,83	297.599,70	2.785.455,17	193.822,08	2.508.676,75	276.778,42
33909200	975	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	976	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
44905200	977	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,00	2.711,00	0,00	7.289,00	0,00	7.289,00	0,00
Total do P. A.:		**2.104.100,00**	**1.110.563,18**	**3.319.441,53**	**0,00**	**48.086,94**	**424.766,33**	**4.306.108,97**	**6.869,38**	**462.562,08**	**4.306.108,97**	**359.132,62**	**3.917.990,09**	**388.118,88**
10.303.0116.2.092.0000		CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF												
31900400	978	6.000,00	472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	979	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
31901300	980	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
31911300	981	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
33900400	982	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
33901400	983	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	984	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	985	15.000,00	21.900,00	75.472,02	0,00	6.910,01	0,00	68.562,01	10,01	5.713,50	68.562,01	5.713,50	68.562,01	0,00

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.:		**105.400,00**	**106.372,02**	**75.472,02**	**0,00**	**6.910,01**	**0,00**	**68.562,01**	**5.937,99**	**5.713,50**	**68.562,01**	**5.713,50**	**68.562,01**	**0,00**
10.304.0119.2.093.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	986	73.000,00	64.000,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	12.960,32	59,68	0,00	12.960,32	0,00	12.960,32	0,00
33903400	987	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	988	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
33903900	989	79.000,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,48	86,52	0,00	2.613,48	0,00	2.613,48	0,00
33904800	990	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	991	60.000,00	60.000,00	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.:		**314.000,00**	**302.300,00**	**4.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.573,80**	**146,20**	**0,00**	**15.573,80**	**0,00**	**15.573,80**	**0,00**
10.305.0110.2.094.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	992	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	993	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	994	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
31911300	995	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
33900400	996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	997	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	998	10.000,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**140.000,00**	**139.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0111.2.095.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA														
33903000	1001	22.000,00	15.635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1002	10.000,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	3.543,17	7.081,83	0,00	3.543,17	0,00	3.543,17	0,00

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
33903900	1003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,00	8.568,00	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00	0,00
33904800	1004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**43.000,00**	**15.635,29**	**625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.975,17**	**23.014,54**	**0,00**	**4.975,17**	**0,00**	**4.975,17**	**0,00**
10.305.0121.2.096.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS														
31900400	1005	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1006	300.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	3.197,49	235.538,14	1.461,86	26.699,08	235.538,14	27.376,84	217.898,78	17.639,36
31901300	1007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1009	110.000,00	60.000,00	169.200,00	0,00	46.247,64	0,00	172.753,36	46.446,64	7.643,58	172.753,36	7.643,58	172.753,36	0,00
33901400	1010	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	1011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1012	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1013	23.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1014	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1015	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	6.943,92	6.943,92	56,08	6.943,92	6.943,92	6.943,92	6.943,92	0,00
44905200	1016	100.000,00	100.000,00	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.:		**912.000,00**	**566.000,00**	**169.200,00**	**0,00**	**46.247,64**	**10.141,41**	**415.485,42**	**99.714,58**	**41.286,58**	**415.485,42**	**41.964,34**	**397.846,06**	**17.639,36**
10.306.0131.2.097.0000 PROTEJA - ESTRATÉGIA NACIONAL PARA ATENÇÃO À OBSIDADE INFANTIL														
31901100	1017	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
31901300	1018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33903900	1023	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
33904800	1024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**9.196.300,00**	**4.812.549,81**	**8.396.922,81**	**0,00**	**147.967,16**	**841.273,69**	**12.597.452,90**	**183.220,10**	**1.136.234,60**	**12.597.452,90**	**1.079.001,82**	**11.649.119,68**	**948.333,22**
Total da U. G.:		**12.371.900,00**	**6.320.826,99**	**9.214.573,55**	**0,00**	**205.566,57**	**1.073.917,95**	**15.072.199,84**	**193.446,72**	**1.461.070,65**	**15.064.299,84**	**1.396.796,63**	**13.953.285,92**	**1.118.913,92**

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
		9	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL											
		10.01	Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.											
08.122.0036.2.098.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	1031	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	1032	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1033	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0071.2.099.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL											
31900400	1034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.449,76	0,00	550,24	9.449,76	0,00	550,24	0,00	550,24	0,00
31900800	1035	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1036	560.000,00	28.000,00	0,00	0,00	26.997,84	0,00	505.002,16	26.997,84	55.207,10	505.002,16	55.207,10	505.002,16	0,00
31901300	1037	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	0,00
31909200	1038	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
31909400	1039	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1040	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1041	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1042	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1043	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1044	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1045	100,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	500,00	12.250,00	2.450,00	500,00	12.250,00	500,00	12.250,00	0,00
33903000	1046	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.546,01	453,99	0,00	24.546,01	0,00	16.576,17	7.969,84
33903100	1047	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1048	250.000,00	178.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.707,50	772,50	0,00	70.707,50	69.495,00	70.707,50	0,00
33903300	1049	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33903400	1050	180.000,00	0,00	113.689,50	0,00	0,00	45.869,50	293.684,20	5,30	45.869,50	293.684,20	22.934,75	270.749,45	22.934,75
33903500	1051	24.000,00	51.000,00	104.400,00	0,00	0,00	3.000,00	77.400,00	0,00	19.800,00	70.500,00	19.350,00	56.700,00	20.700,00
33903600	1052	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	5.493,00	2.507,00	1.053,00	5.493,00	1.053,00	5.493,00	0,00
33903900	1053	120.000,00	37.000,00	6.000,00	0,00	6.320,88	0,00	82.001,61	6.998,39	6.611,86	82.001,61	7.491,12	75.614,15	6.387,46
33904000	1054	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1055	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,56	4.640,44	0,00	359,56	0,00	359,56	0,00
33904800	1056	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1057	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1058	800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.764,00	36,00	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00
33909500	1059	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1060	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1061	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.247.700,00**	**328.120,00**	**241.689,50**	**0,00**	**42.768,48**	**50.422,50**	**1.075.758,28**	**85.511,22**	**129.041,46**	**1.068.858,28**	**176.030,97**	**1.017.766,23**	**57.992,05**

08.182.0033.2.100.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL

31901100	1062	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
31901300	1063	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1064	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1066	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1068	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1069	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**48.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08.244.0030.1.018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
44903000	1026	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	1027	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1028	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1029	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	0,00
45906100	1030	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
Total do P. A.:		**268.000,00**	**247.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.101.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	1070	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1071	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1072	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1073	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1074	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
33904100	1075	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1076	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1077	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1078	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**53.400,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.102.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	1079	24.000,00	23.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1080	800,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.910,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
33903900	1081	1.000,00	0,00	11.212,00	0,00	248,05	296,44	9.779,60	2.432,40	296,44	9.779,60	296,44	9.779,60	0,00
33904800	1082	1.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**26.800,00**	**24.212,00**	**14.212,00**	**0,00**	**248,05**	**296,44**	**11.669,60**	**5.130,40**	**296,44**	**11.669,60**	**296,44**	**11.669,60**	**0,00**

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
08.422.0028.2.103.0000		ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL												
33900400	1083	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1084	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
33903900	1085	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
33904800	1086	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
Total do P. A.:		**95.000,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.104.0000		FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
31901100	1087	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	34.692,09	0,00	125.307,91	34.692,09	13.767,00	125.307,91	13.767,00	125.307,91	0,00
31901300	1088	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1089	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
33903600	1091	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1092	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1093	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1094	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**166.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**34.692,09**	**100,00**	**126.307,91**	**39.692,09**	**13.867,00**	**126.307,91**	**13.867,00**	**126.307,91**	**0,00**
08.422.0080.2.105.0000		DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO												
33504100	1095	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1096	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	1097	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1099	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	4.588,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
33904100	1100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.412,00**	**9.388,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**	**1.412,00**	**0,00**
08.422.0231.2.106.0000		VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA												
33504100	1101	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1103	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1104	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1106	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1107	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1108	14.000,00	0,00	106.911,10	0,00	0,00	22.811,06	120.811,06	100,04	120.811,06	120.811,06	120.811,06	120.811,06	0,00
Total do P. A.:		**36.000,00**	**100,00**	**106.911,10**	**0,00**	**0,00**	**22.811,06**	**120.811,06**	**22.000,04**	**120.811,06**	**120.811,06**	**120.811,06**	**120.811,06**	**0,00**
11.333.0153.2.107.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	1109	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1110	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1113	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1114	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1115	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1116	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.108.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	1117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33504300	1118	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1119	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	0,00
33903600	1120	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1121	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1123	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
Total do P. A.:		**54.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.2.109.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO														
33504100	1124	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1125	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
33903600	1126	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
33903900	1127	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
33904100	1128	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
33904800	1129	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1130	61.000,00	61.000,00	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.:		**136.000,00**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.218.700,00**	**963.432,00**	**422.812,60**	**0,00**	**77.708,62**	**73.630,00**	**1.335.958,85**	**342.121,75**	**264.015,96**	**1.329.058,85**	**311.005,47**	**1.277.966,80**	**57.992,05**

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
		10.02	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.122.0021.2.110.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	1131	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1132	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1133	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1134	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1135	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1136	3.000,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1137	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1138	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1139	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1140	35.000,00	34.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1141	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1142	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1143	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1144	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1145	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1146	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1147	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1148	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1150	7.000,00	0,00	38.552,00	0,00	0,00	0,00	38.552,00	7.000,00	0,00	38.552,00	0,00	38.552,00	0,00
44909200	1151	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**172.000,00**	**94.552,00**	**38.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.552,00**	**77.448,00**	**0,00**	**38.552,00**	**0,00**	**38.552,00**	**0,00**

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
08.122.0071.2.111.0000		BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS												
33900400	1152	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1153	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1.875,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33903000	1154	11.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.128,97	21,03	0,00	12.128,97	0,00	12.128,97	0,00
33903600	1155	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1156	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
33904800	1157	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1158	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**92.600,00**	**26.000,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.253,97**	**55.496,03**	**0,00**	**12.253,97**	**0,00**	**12.253,97**	**0,00**
08.243.0075.2.112.0000		AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL												
33903000	1159	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1160	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1161	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1162	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0078.2.113.0000		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS												
33900400	1163	130.000,00	0,00	10.535,42	0,00	1.847,73	10.535,42	138.687,69	1.847,73	10.535,42	138.687,69	10.535,42	138.479,73	207,96
33901400	1164	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	1.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
33903000	1165	10.000,00	0,00	6.317,10	0,00	0,00	5.077,81	14.783,89	1.533,21	5.077,81	14.783,89	5.077,81	14.783,89	0,00
33903600	1166	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	19.255,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00
33903900	1167	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,99	4.649,01	0,00	18.350,99	0,00	18.350,99	0,00
33904800	1168	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
44905200	1169	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**245.000,00**	**49.000,00**	**16.852,52**	**0,00**	**1.847,73**	**15.738,23**	**172.917,57**	**39.934,95**	**16.483,23**	**172.917,57**	**16.483,23**	**172.709,61**	**207,96**
08.244.0070.2.114.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	1170	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1171	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1172	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1174	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1175	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1176	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1177	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.115.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	1178	50.000,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	7.300,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
33903900	1179	10.000,00	0,00	11.230,00	0,00	0,00	2.562,00	21.213,60	16,40	2.562,00	21.213,60	4.620,00	18.651,60	2.562,00
33904800	1180	12.000,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**36.380,00**	**11.230,00**	**0,00**	**0,00**	**2.562,00**	**32.013,60**	**14.836,40**	**2.562,00**	**32.013,60**	**4.620,00**	**29.451,60**	**2.562,00**
08.244.0072.2.116.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33900400	1181	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1182	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1183	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1184	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1185	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1186	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33904000	1187	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1188	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.117.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	1189	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
31901100	1190	130.000,00	0,00	4.484,65	0,00	546,71	4.484,65	133.937,94	546,71	11.186,84	133.937,94	11.186,84	122.751,10	11.186,84
31901300	1191	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
31911300	1192	25.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1193	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1194	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	4.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	1195	20.000,00	13.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.272,06	1.327,94	0,00	6.272,06	0,00	6.272,06	0,00
33903400	1196	10.000,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1197	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
33903600	1198	15.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	4.488,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00
33903900	1199	50.000,00	0,00	17.525,00	0,00	1.549,71	373,06	60.884,30	6.640,70	7.975,36	60.884,30	7.228,21	58.510,79	2.373,51
33904000	1200	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	1201	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1202	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1203	15.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Total do P. A.:		**335.000,00**	**111.350,00**	**132.609,65**	**0,00**	**2.096,42**	**4.857,71**	**329.256,30**	**27.003,35**	**19.162,20**	**329.256,30**	**18.415,05**	**315.695,95**	**13.560,35**
08.244.0074.2.118.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)														
31900400	1204	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1205	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	0,00
31901300	1206	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
31911300	1207	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1208	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1209	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1210	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1211	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1212	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1214	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1215	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1218	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**122.400,00**	**88.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0081.2.119.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO												
31900400	1219	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
31901100	1220	60.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.206,14	0,00	33.793,86	2.206,14	2.824,00	33.793,86	2.824,00	33.793,86	0,00
31901300	1221	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1222	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1223	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1224	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	975,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
33901800	1225	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1226	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,50	79,50	0,00	6.920,50	0,00	6.920,50	0,00
33903400	1227	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1228	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33903600	1229	9.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.430,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
33903900	1230	14.000,00	0,00	5.800,00	0,00	2.047,09	0,00	17.740,22	2.059,78	1.665,46	17.740,22	75,36	16.150,12	1.590,10
33904000	1231	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1232	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1233	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1234	5.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.731,17	68,83	0,00	7.731,17	7.731,17	7.731,17	0,00
Total do P. A.:		**153.200,00**	**49.800,00**	**8.600,00**	**0,00**	**4.253,23**	**0,00**	**68.080,75**	**43.919,25**	**4.489,46**	**68.080,75**	**10.630,53**	**66.490,65**	**1.590,10**
08.244.0081.2.120.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL														
33903200	1235	60.000,00	60.000,00	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.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0071.2.121.0000 REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33901400	1236	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1237	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1238	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1239	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1240	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.122.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	1241	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1242	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1243	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1244	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1245	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33904100	1246	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1247	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1248	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.123.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	1249	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901102	1250	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1251	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1252	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1253	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1254	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1255	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1256	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1257	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1258	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1259	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1260	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.444.400,00**	**515.082,00**	**208.994,17**	**0,00**	**8.197,38**	**23.157,94**	**653.074,19**	**485.237,98**	**42.696,89**	**653.074,19**	**50.148,81**	**635.153,78**	**17.920,41**

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
		10.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente											
08.243.0021.2.124.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA											
31900400	1261	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1262	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
31901300	1263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1264	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1265	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1266	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1267	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1268	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1269	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	5.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	1270	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1271	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1272	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1273	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1274	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1275	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
33903600	1276	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1277	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
33904000	1278	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1279	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1280	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1281	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1282	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
33909500	1283	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1284	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1285	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1286	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**174.400,00**	**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**98.200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**
08.243.0075.2.125.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1287	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1288	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1289	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1290	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.200,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.126.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1291	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1292	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1293	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1294	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**30.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**227.600,00**	**106.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**121.400,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**

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
		10.04	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso											
08.241.0076.2.127.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO											
31900400	1295	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1296	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1297	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
31911300	1298	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1299	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
33901400	1300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1301	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1302	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
33903900	1303	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
33904700	1304	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1305	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1306	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
44905200	1307	7.000,00	6.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**215.400,00**	**202.776,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.623,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**215.400,00**	**202.776,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.623,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.106.100,00**	**1.787.290,40**	**631.806,77**	**0,00**	**85.906,00**	**96.787,94**	**1.989.233,04**	**961.383,33**	**306.712,85**	**1.982.333,04**	**361.154,28**	**1.913.320,58**	**75.912,46**

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
		10	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL											
		90.01	Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV											
09.272.0100.0.003.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
31900100	1308	2.000.000,00	0,00	1.298.541,27	0,00	0,00	305.544,80	3.298.541,27	0,00	305.544,80	3.298.541,27	305.544,80	3.298.541,27	0,00
31900300	1309	500.000,00	24.122,00	255.245,61	0,00	0,00	35.541,94	731.123,61	0,00	35.541,94	731.123,61	35.541,94	731.123,61	0,00
31900800	1310	50.000,00	49.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1311	15.000,00	14.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.565.000,00**	**88.643,94**	**1.553.786,88**	**0,00**	**0,00**	**341.086,74**	**4.029.664,88**	**478,06**	**341.086,74**	**4.029.664,88**	**341.086,74**	**4.029.664,88**	**0,00**
09.272.0100.2.128.0000			GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	1312	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1313	150.000,00	0,00	4.281,00	0,00	38.141,47	0,00	116.139,53	38.141,47	12.057,53	116.139,53	12.057,53	111.858,53	4.281,00
31901300	1314	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,04	1.655,96	0,00	4.344,04	0,00	4.344,04	0,00
31909400	1315	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1316	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1317	8.000,00	4.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1318	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1319	3.000,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1320	17.000,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1321	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
33901400	1322	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	2.475,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
33903000	1323	6.000,00	4.816,00	7.260,00	0,00	0,00	8.434,63	8.434,63	9,37	8.434,63	8.434,63	0,00	0,00	8.434,63
33903500	1324	25.000,00	21.970,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00	1.530,00	0,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	0,00
33903600	1325	4.000,00	0,00	5.370,00	0,00	700,00	0,00	8.661,00	709,00	700,00	8.661,00	700,00	8.661,00	0,00
33903900	1326	50.000,00	5.000,00	138.887,00	0,00	22.350,88	5.460,00	166.994,25	16.892,75	5.484,00	166.994,25	2.644,00	163.315,85	3.678,40

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
33904700	1327	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1328	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1329	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1330	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1331	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	1332	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
46907100	1333	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**330.000,00**	**101.297,00**	**160.298,00**	**0,00**	**62.692,35**	**13.894,63**	**311.098,45**	**77.902,55**	**26.676,16**	**311.098,45**	**16.901,53**	**294.704,42**	**16.394,03**
Total da U. O.:		**2.895.000,00**	**189.940,94**	**1.714.084,88**	**0,00**	**62.692,35**	**354.981,37**	**4.340.763,33**	**78.380,61**	**367.762,90**	**4.340.763,33**	**357.988,27**	**4.324.369,30**	**16.394,03**
Total da U. G.:		**2.895.000,00**	**189.940,94**	**1.714.084,88**	**0,00**	**62.692,35**	**354.981,37**	**4.340.763,33**	**78.380,61**	**367.762,90**	**4.340.763,33**	**357.988,27**	**4.324.369,30**	**16.394,03**

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
		11	SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO											
		04.01	Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN											
04.122.0021.2.024.0000			GESTÃO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO											
31900400	289	15.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	200.000,00	27.200,00	135.849,70	0,00	27.219,40	0,00	308.630,30	19,40	38.102,21	308.630,30	38.102,21	308.630,30	0,00
31901300	291	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	0,00
31909200	292	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	293	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
31909600	294	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
31911300	295	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	296	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
33900400	297	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	298	5.000,00	3.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	450,30	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	299	25.000,00	25.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	20,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
33903300	300	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	301	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
33903500	302	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	303	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	304	60.000,00	50.000,00	3.530,00	0,00	120,56	1.890,00	13.409,44	120,56	1.925,99	13.409,44	1.925,99	7.739,44	5.670,00
33904000	305	5.000,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	8.880,00	44.400,00	8.880,00	35.440,00	8.960,00
33904700	306	5.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,45	99,55	0,00	600,45	0,00	600,45	0,00
33904800	307	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
33909200	308	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
33909500	309	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
44905100	310	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

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
44905200	311	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
Total do P. A.:		**500.000,00**	**309.699,70**	**180.829,70**	**0,00**	**27.339,96**	**1.890,00**	**369.770,19**	**1.359,81**	**48.908,20**	**369.770,19**	**48.908,20**	**355.140,19**	**14.630,00**
Total da U. O.:		**500.000,00**	**309.699,70**	**180.829,70**	**0,00**	**27.339,96**	**1.890,00**	**369.770,19**	**1.359,81**	**48.908,20**	**369.770,19**	**48.908,20**	**355.140,19**	**14.630,00**
Total da U. G.:		**500.000,00**	**309.699,70**	**180.829,70**	**0,00**	**27.339,96**	**1.890,00**	**369.770,19**	**1.359,81**	**48.908,20**	**369.770,19**	**48.908,20**	**355.140,19**	**14.630,00**

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
	12	SECRETARIA DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE									
	06.01	Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEDERMA									
18.122.0021.2.034.0000		GESTÃO ADM. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE									
31900400	422	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	423	300.000,00	128.700,00	0,00	0,00	26.879,32	0,00	171.220,68	79,32	21.891,83	171.220,68	21.891,83	171.220,68	0,00
31901300	424	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	425	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
31909400	426	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
31909600	427	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
31911300	428	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	429	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
33900400	430	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	431	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33903000	432	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,00	65,00	0,00	17.935,00	16.985,00	17.935,00	0,00
33903300	433	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
33903400	434	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
33903500	435	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
33903600	436	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33903900	437	80.000,00	45.000,00	0,00	0,00	7.451,22	577,87	34.609,65	390,35	2.011,86	34.609,65	1.060,95	33.252,42	1.357,23
33904000	438	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
33904700	439	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	50,94	0,00	49,06	0,00	49,06	0,00
33904800	440	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
33909200	441	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
33909500	442	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
44905100	443	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

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
44905200	444	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**610.000,00**	**383.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.330,54**	**577,87**	**226.014,39**	**785,61**	**23.903,69**	**226.014,39**	**39.937,78**	**224.657,16**	**1.357,23**
20.182.0285.2.035.0000		AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS												
33504100	445	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
33504300	446	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	447	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	448	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	449	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.:		**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.036.0000		DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS												
33903000	450	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
33903200	451	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
33903600	452	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	453	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
33904800	454	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	455	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
Total do P. A.:		**44.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.037.0000		AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO												
33903000	456	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
33903200	457	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	458	376.200,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	459	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
33904100	460	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
44905200	461	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**386.200,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0312.2.038.0000 PROGRAMA HORA DO TRATOR														
33504100	462	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
33903000	463	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	464	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	465	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	466	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
Total do P. A.:		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.010.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES														
44905100	419	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	420	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	421	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
Total do P. A.:		**389.000,00**	**389.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.650.200,00**	**1.418.200,00**	**0,00**	**0,00**	**34.330,54**	**577,87**	**226.014,39**	**5.985,61**	**23.903,69**	**226.014,39**	**39.937,78**	**224.657,16**	**1.357,23**

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 Meio Ambiente									
18.122.0021.2.039.0000		FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
31900400	467	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800	468	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	469	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	470	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	471	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	472	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	473	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	474	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	475	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	476	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	5.250,00	1.750,00	0,00	5.250,00	2.100,00	5.250,00	0,00
33904700	477	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
33909300	478	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
44905100	479	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**176.000,00**	**169.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**5.250,00**	**1.750,00**	**0,00**	**5.250,00**	**2.100,00**	**5.250,00**	**0,00**
18.541.0021.2.040.0000		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS									
33717000	481	400.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.092,00	0,00	373.908,00	92,00	30.000,00	373.908,00	30.000,00	373.908,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.092,00**	**0,00**	**373.908,00**	**92,00**	**30.000,00**	**373.908,00**	**30.000,00**	**373.908,00**	**0,00**
18.542.0281.2.041.0000		AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL									
33903000	482	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
33903200	483	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
33903600	484	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

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
33903900	485	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	486	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**79.000,00**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0284.2.042.0000 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA														
33903000	487	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
33903200	488	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
33903600	489	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	490	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
44905200	491	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**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.:		**718.000,00**	**337.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.142,00**	**0,00**	**379.158,00**	**1.842,00**	**30.000,00**	**379.158,00**	**32.100,00**	**379.158,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.368.200,00**	**1.755.200,00**	**0,00**	**0,00**	**61.472,54**	**577,87**	**605.172,39**	**7.827,61**	**53.903,69**	**605.172,39**	**72.037,78**	**603.815,16**	**1.357,23**

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
		99	CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO											
		99.01	Câmara Municipal de General Sampaio - CMGS											
01.031.0001.2.129.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31900400	1334	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1335	950.000,00	281.576,67	0,00	0,00	0,00	69.669,36	656.676,40	11.746,93	69.669,36	656.676,40	69.669,36	656.676,40	0,00
31901300	1336	220.000,00	133.723,53	0,00	0,00	5.760,00	11.053,89	56.749,59	29.526,88	11.053,89	56.749,59	11.053,89	56.749,59	0,00
31901600	1337	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1338	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1339	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1340	25.000,00	1.603,71	0,00	0,00	0,00	4.917,51	23.234,14	162,15	4.917,51	23.204,14	4.917,51	23.204,14	30,00
33504100	1341	5.000,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	300,00	6.760,00	300,00	6.760,00	0,00
33900800	1342	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
33901400	1343	16.000,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	1.750,00	17.525,00	100,00	1.750,00	17.525,00	1.750,00	17.525,00	0,00
33903000	1344	60.000,00	398,38	8.059,64	0,00	0,00	0,00	55.652,89	12.008,37	2.454,61	48.005,23	2.454,61	48.005,23	7.647,66
33903300	1345	5.000,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	20.720,00	0,00	20.720,00	9.680,00
33903500	1346	100.000,00	0,00	196.900,00	0,00	8.000,00	0,00	296.900,00	0,00	59.179,21	277.579,21	63.179,21	277.579,21	19.320,79
33903600	1347	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00	500,00	8.000,00	500,00	8.000,00	0,00
33903900	1348	487.000,00	0,00	83.487,03	0,00	7,49	1.310,35	570.487,03	0,00	61.894,32	563.772,03	69.894,32	563.772,03	6.715,00
33904000	1349	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.928,00	23.072,00	4.182,00	66.337,00	4.182,00	66.337,00	591,00
33904700	1350	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1351	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1352	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1353	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1354	50.000,00	10.000,00	78.904,95	0,00	0,00	0,00	118.904,95	0,00	90.786,73	118.904,95	90.786,73	118.904,95	0,00
44905200	1355	30.000,00	0,00	63.165,67	0,00	7.000,00	0,00	93.165,67	0,00	0,00	92.580,67	0,00	92.580,67	585,00

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
46907100	1356	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
Total do P. A.:		**2.093.000,00**	**459.302,29**	**459.302,29**	**0,00**	**20.767,49**	**88.701,11**	**2.001.383,67**	**91.616,33**	**306.687,63**	**1.956.814,22**	**318.687,63**	**1.956.814,22**	**44.569,45**
Total da U. O.:		**2.093.000,00**	**459.302,29**	**459.302,29**	**0,00**	**20.767,49**	**88.701,11**	**2.001.383,67**	**91.616,33**	**306.687,63**	**1.956.814,22**	**318.687,63**	**1.956.814,22**	**44.569,45**
Total da U. G.:		**2.093.000,00**	**459.302,29**	**459.302,29**	**0,00**	**20.767,49**	**88.701,11**	**2.001.383,67**	**91.616,33**	**306.687,63**	**1.956.814,22**	**318.687,63**	**1.956.814,22**	**44.569,45**
Total Orç.:		**71.000.000,00**	**34.828.068,25**	**34.597.298,25**	**230.770,00**	**1.984.327,29**	**6.759.715,68**	**67.592.605,27**	**3.407.394,73**	**9.062.567,18**	**67.439.206,60**	**8.709.284,74**	**65.005.367,25**	**2.587.238,02**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.642,08	52.409,32
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	58,51	667,37
100000042	EMP. CONSIGNADO - CEF	0,00	37.343,23	371.432,22
100000043	FALTAS	0,00	472,30	3.609,54
100000044	EMP. CONSIGNADO - B.B	0,00	315.485,88	1.678.384,17
100000045	SINDGUARDAS	0,00	677,76	8.088,96
100000046	SINDSEP	0,00	6.083,07	67.524,29
100000047	EMP. CONSIGNADO - BRA	0,00	661,43	7.437,60
100000056	SINDSAUDE	0,00	70,60	842,60
100000113	SINDRACSE - REGIONAL V	0,00	621,28	1.863,84
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	67.846,54
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	2.033.244,70
100010000	Salario Familia	0,00	3.164,04	32.633,04
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	74.634,41	1.068.182,23
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.834,82	1.808.278,12
100060000	ISS	0,00	30.611,76	332.861,68
100070000	IRRF	0,00	216.152,14	820.073,22
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	162.383,95	1.949.018,56
200000060	CMGS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	10.784,55	56.911,04

200000062	CMGS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.244,08	14.285,87
200000063	CMGS- PREVIDENCIA MUNICIPAL	604,86	2.419,44	9.511,48
200000064	CMGS- EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	4.703,53
200000065	CMGS-SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.710,24
200000066	CMGS-EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.242,50	47.090,81
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	67.846,54
200070000	IRRF	0,00	8.696,09	9.144,89
Total Extra Orçamentário:		604,86	896.283,92	10.515.602,40
Total Geral:			**9.605.568,66**	**75.520.969,65**

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353 c=BR, o=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

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS
Contador 20932

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306
Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR
Tesoureiro

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320
Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

GENERAL SAMPAIO
Governo Municipal

Inciso XIX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Conforme Lei Federal nº 4.320/64

Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R$: 3.344.724,88 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 1 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

U.O.: 0101 Controladoria Geral do Município

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
120	B.B	1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA)	213,17
		Total da Und. Orçamentária:	**213,17**
		Total da Unidade Gestora:	**213,17**

Org.: 2 SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO

U.O.: 0201 Secretaria de Governo e Desenvolvimento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
38	B.B	15.248-X (PMGS/SEGOV)	668,03
		Total da Und. Orçamentária:	**668,03**
		Total da Unidade Gestora:	**668,03**

Org.: 3 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

U.O.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças - SEAFIN

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
20	B.B	5.813-0 (PMGS/ITR)	22,22
23	B.B	9.381-5 (PMGS/IPI)	0,75
26	B.B	9.800-0 (PMGS/FPM)	4,49
27	B.B	9.802-7 (PMGS/CIP)	0,32
29	B.B	10.635-6 (PMGS/FEP)	4,22
32	B.B	12.888-0 (PMGS/DIVERSOS)	963,59
34	B.B	14.058-9 (PMGS/CEX)	5,35
36	B.B	14.488-6 (PMGS/CIDE)	0,74
42	B.B	15.255-2 (PMGS/SEFIN)	3,36
45	B.B	19.990-7 (PMGS/ICMS)	1,71
52	B.B	24.209-8 (PMGS/ROYALTIES)	177,90
54	B.B	24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONA)	108,25
60	B.B	27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012)	300,35
67	B.B	106.584-X (PMGS/SDLR/CONST)	0,93

80	B.B	283.142-2	(PMGS/ICMS DESONERAÇÃ)	0,33
83	CEF	64-3	(PMGS/ICMS/JUREMA)	0,14
84	CEF	65-1	(PMGS/IPVA)	3.262,28
85	CEF	72-4	(PMGS/TRIBUTOS)	74,02
88	CEF	193-4	(PMGS/IPVA/)	546,78
111	CEF	16.908-0	(POUPANÇA C/C 64-3)	1,42
110	CEF	16.909-8	(POUPANÇA C/C 65-1)	15,71
93	BRAD	600.210-2	(PMGS/TRIBUTOS BBD)	5.954,73
			Total da Und. Orçamentária:	**11.449,59**
			Total da Unidade Gestora:	**11.449,59**

Org.: 4 SECRETARIA INFRAESTRUTRA E SERV.PUBLICOS

U.O.: 0501 Secretaria de Infraetrutura e Serviços Públicos - SEINFRA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
8	B.B	410-3	(PMGS/REFOR MERCADO)	25,55
40	B.B	15.253-6	(PMGS/SEDERMA)	79,21
41	B.B	15.254-4	(PMGS/SEINFRA)	89,92
47	B.B	22.202-X	(PMGS/EMERG 2012)	172,22
55	B.B	24.366-3	(PMGS/PAV SACO ONÇA)	23,24
188	CEF	71.016-1	(PMGS/ABAST TAMANDUA)	1.019.965,68
134	CEF	71.101-9	(PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)	293.952,15
138	CEF	71.107-8	(PMGS/PASSAGEMSAOJOAO)	35.924,36
139	CEF	71.108-6	(PMGS/PASSAGEDEEPINDA)	231.731,98
140	CEF	71.109-4	(PMGS/URB.ENTR.CIDADE)	224.153,15
152	CEF	71.110-8	(PMGS/SERV.HORASDETRA)	446,51
151	CEF	71.116-7	(PMGS/PAV.DRENEURBACE)	165.118,36
146	CEF	71.123-0	(PMGS/PASSAGEMCANGATI)	28.292,19
143	CEF	71.125-6	(PMGS/PASSSAGPOÇONOVO)	13.514,65
145	CEF	71.126-4	(PMGS/PASSAMORADANOVA)	11.652,03
182	CEF	71.154-0	(PMGS/URB. VILA SÃO J)	1.719,87
183	CEF	71.155-8	(PMGS/URB RUAS SEDE)	129.530,76
171	CEF	71.161-2	(PMGS/FACHADA MERCADO)	2.059,14
172	CEF	71.170-1	(PMGS/URB ARENINHA)	5.346,47
173	CEF	71.171-0	(PMGS/REF PRAÇA JOSE)	74.955,83
177	CEF	71.172-8	(PMGS/CONST CENTRO EC)	14.777,47
181	CEF	71.173-6	(PMGS/REFOR. ESTADIO)	879,93
174	CEF	71.174-4	(PMGS/PAV DIV RUAS SE)	7.038,76
179	CEF	71.176-0	(PMGS/PAV SÃO JOSÉ)	33.420,61
184	CEF	71.178-7	(PMGS/REF. IGREJA MAT)	5.134,93
178	CEF	71.179-5	(PMGS/PASS MOLHADA)	158.923,15
155	CEF	647.046-3	(PMGS/PAV.PE.TOS.POUP)	8.009,07
156	CEF	647.047-1	(PMGS/PA.PED.TOS.POUP)	19.640,93

Total da Und. Orçamentária: 2.486.578,12

Total da Unidade Gestora: 2.486.578,12

Org.: 6 SECRETARIA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

U.O.: 0701 Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SECEJ

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
165	B.B	3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)	2.485,43
164	B.B	3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)	632,25
9	B.B	3.397-9 (PMGS/LEI ALDIR BLANC)	871,03
37	B.B	15.245-5 (PMGS/SECULT)	405,15

Total da Und. Orçamentária: 4.393,86

U.O.: 0703 Fundo Municipal de Cultura, Esporte e Juventude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
185	B.B	3.666-8 (PMGS/PROSEIC)	61.730,00

Total da Und. Orçamentária: 61.730,00

Total da Unidade Gestora: 66.123,86

Org.: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0801 Secretaria Municipal de Educação - S.M.E.

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA)	0,16
12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS)	156,24
95	B.B	1.168-1 (PMGS/TRANS)	2.372,55
33	B.B	14.025-2 (PMGS/QSE)	15.165,06
35	B.B	14.292-1 (PMGS/PNAT)	3,22
46	B.B	21.849-9 (PMGS/PNAE)	416,83
51	B.B	23.767-1 (PMGS/FME 10%)	239,84
56	B.B	24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR)	37,86
68	B.B	106.914-4 (PMGS/PDDE)	28.585,90
77	B.B	110.810-7 (PMGS/PEJA)	304,16
79	B.B	114.292-5 (PMGS/PNATE)	65,96
86	CEF	77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR)	1.320,96
127	CEF	71.090-0 (PMGS/PACTOPELAAPREND)	63.232,96

Total da Und. Orçamentária: 111.901,70

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
159	B.B	2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)	2.296,81
166	B.B	3.392-8 (PMGS - ETI)	422,82
186	B.B	3.588-2 (PMGS/ÔNIBUS ESCOLAR)	1.101,35
176	CEF	71.177-9 (PMGS/PAIC T.I 2024)	1.974,61

Total da Und. Orçamentária: 5.795,59

U.O.: 0803 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
98	B.B	1.325-0 (SME/FEB)	45.366,21
		Total da Und. Orçamentária:	**45.366,21**
		Total da Unidade Gestora:	**163.063,50**

Org.: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Saúde - S.M.S.

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	B.B	174-0 (PMG/FMS/HPP)	14,47
187	B.B	3.605-6 (PMGS/TRANSF ESPEC)	58.866,33
25	B.B	9.529-X (PMGS/FUS)	5.461,60
99	B.B	11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.)	21,61
57	B.B	25.251-4 (PMGS/FNS/BLATB)	16,49
94	B.B	36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA)	513,55
100	B.B	36.818-0 (INVESTIMENTO SUS)	63.682,55
		Total da Und. Orçamentária:	**128.576,60**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
154	B.B	2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)	144.896,80
161	B.B	44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)	11.157,50
169	CEF	71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE)	36.691,20
15	CEF	71.160-4 (PMGS/REF MANUELITO)	141.878,24
		Total da Und. Orçamentária:	**334.623,74**
		Total da Unidade Gestora:	**463.200,34**

Org.: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.O.: 1001 Secretaria Municipal de Proteção Social - S.M.P.S.

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
126	B.B	196-1 (FMAS/BENEFEVENTUAIS)	0,35
3	B.B	197-X (PMGS/FMAS/PAIF)	1.083,31
14	B.B	671-8 (PMGS/BPC ESCOLA)	1.924,02
16	B.B	673-4 (PGMS/IGD SUAS)	15,67
17	B.B	674-2 (PMGS/PSB/FNAS)	15.106,02
19	B.B	1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ)	38.346,87
39	B.B	15.249-8 (PMGS/SEATE)	309,09
		Total da Und. Orçamentária:	**56.785,33**

U.O.: 1002 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
158	B.B	672-6 (PMGS/BL GBF FNAS)	4.248,48
119	B.B	1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID)	19,00

118	B.B	1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID)	16,44
129	B.B	2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)	1,78
5	B.B	3.406-1 (PMGS/SIGTV)	46.262,71
		Total da Und. Orçamentária:	**50.548,41**

U.O.: 1003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
123	B.B	40.891-3 (PMGS - FMDCA)	553,02
		Total da Und. Orçamentária:	**553,02**
		Total da Unidade Gestora:	**107.886,76**

Org.: 10 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

U.O.: 9001 Fundo Municipal de Previdência Social - GSPREV

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
43	B.B	15.357-5 (PMGS/GSPREV)	27.188,62
		Total da Und. Orçamentária:	**27.188,62**
		Total da Unidade Gestora:	**27.188,62**

Org.: 11 SECRETARIA PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO

U.O.: 0401 Secretaria de Planejamento, Gestão e Orçamento - SEPLAN

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
7	B.B	3.576-9 (PMGS/SEPLAN)	37,13
10	CEF	71.167-1 (PMGS/MIRANTE)	15.333,50
175	CEF	71.168-0 (PMGS/PASSAGEM MOLHAD)	1.690,88
11	CEF	71.169-8 (PMGS/PRAÇA CEMITERIO)	1.291,38
		Total da Und. Orçamentária:	**18.352,89**
		Total da Unidade Gestora:	**18.352,89**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 3.344.724,88 (TRES MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 8 SMS U.O.: 0901 SMS 1 B.B 174-0 (PMG/FMS/HPP

Saldo Inicial: 14,47 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	14,47 (C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 3 B.B 197-X (PMGS/FMAS/PAIF

Saldo Inicial: 1.083,31 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.083,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SME	U.O.: 0801	SME		4	B.B	281-X (PMGS/PAC/QUADRA			
							Saldo Inicial:		0,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9	SMPS	U.O.: 1002	FMAS		5	B.B	3.406-1 (PMGS/SIGTV			
							Saldo Inicial:		46.262,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	46.262,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0501	SEINFRA		8	B.B	410-3 (PMGS/REFOR MERCADO			
							Saldo Inicial:		25,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	25,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0701	SECEJ		9	B.B	3.397-9 (PMGS/LEI ALDIR BLANC			
							Saldo Inicial:		871,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112024	Out	31122024	-	871,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11	SEPLAN	U.O.: 0401	SEPLAN		10	CEF	71.167-1 (PMGS/MIRANTE			
							Saldo Inicial:		15.333,50	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	15.333,50	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11	SEPLAN	U.O.: 0401	SEPLAN		11	CEF	71.169-8 (PMGS/PRAÇA CEMITERIO			
							Saldo Inicial:		1.291,38	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.291,38	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SME	U.O.: 0801	SME		12	B.B	499-5 (PMGS/BRASIL CARINHOS			
							Saldo Inicial:		156,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	156,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 14 B.B 671-8 (PMGS/BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 1.924,02 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.924,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0902 FMS 15 CEF 71.160-4 (PMGS/REF MANUELITO

Saldo Inicial: 141.878,24 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	311222024	-	141.878,24	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 16 B.B 673-4 (PGMS/IGD SUAS

Saldo Inicial: 15,67 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	15,67	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 17 B.B 674-2 (PMGS/PSB/FNAS

Saldo Inicial: 15.106,02 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	15.106,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 19 B.B 1.047-2 (PMGS/CRIANÇA FELIZ

Saldo Inicial: 38.346,87 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	38.346,87	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 20 B.B 5.813-0 (PMGS/ITR)

Saldo Inicial: 22,22 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,61	(C)	21,61 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 23 B.B 9.381-5 (PMGS/IPI)

Saldo Inicial: 0,75 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,75	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0901 SMS 25 B.B 9.529-X (PMGS/FUS)

Saldo Inicial: 5.461,60 (D)

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5.461,60 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 26 B.B 9.800-0 (PMGS/FPM)

							Saldo Inicial:	4,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	4,49 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 27 B.B 9.802-7 (PMGS/CIP)

							Saldo Inicial:	0,32	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	- 0	0,32 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 29 B.B 10.635-6 (PMGS/FEP)

							Saldo Inicial:	4,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	4,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 32 B.B 12.888-0 (PMGS/DIVERSOS

							Saldo Inicial:	963,59	(D)
C. Inf.	02/02/2024	DIGIMAC SERVICOS E	02022024	Out	02022024	-	729,54 (C)	234,05	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	234,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 33 B.B 14.025-2 (PMGS/QSE

							Saldo Inicial:	15.165,06	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	15.165,06 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 34 B.B 14.058-9 (PMGS/CEX)

							Saldo Inicial:	5,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5,35 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 35 B.B 14.292-1 (PMGS/PNAT

							Saldo Inicial:	3,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		36	B.B `	14.488-6 (PMGS/CIDE			
							Saldo Inicial:	0,74	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,74	(C)	0,00	(D)
U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0701	SECEJ		37	B.B `	15.245-5 (PMGS/SECULT			
							Saldo Inicial:	405,15	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	3122024	-	405,15	(C)	0,00	(D)
U.G.: 2	SEGOV	U.O.: 0201	SEGOV		38	B.B `	15.248-X (PMGS/SEGOV			
							Saldo Inicial:	668,03	(D)	
C. Inf.	01/02/2024	DIGIMAC SERVICOS E	01022024	Out	01022024	-	761,74	(C)	93,71	(C)
U.G.: 9	SMPS	U.O.: 1001	SMPS		39	B.B `	15.249-8 (PMGS/SEATE			
							Saldo Inicial:	309,09	(D)	
C. Inf.	30/04/2024	ANA PAULA DA SILVA	30042024	Out	30042024	-	300,00	(C)	9,09	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	9,09	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0501	SEINFRA		41	B.B `	15.254-4 (PMGS/SEINFRA			
							Saldo Inicial:	89,92	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	89,92	(C)	0,00	(D)
U.G.: 3	SEFIN	U.O.: 0301	SEAFIN		42	B.B `	15.255-2 (PMGS/SEFIN			
							Saldo Inicial:	3,36	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3,36	(C)	0,00	(D)
U.G.: 10	GESPREV	U.O.: 9001	GSPREV		43	B.B `	15.357-5 (PMGS/GSPREV			
							Saldo Inicial:	27.188,62	(D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	27.188,62	(C)	0,00	(D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 45 B.B ` 19.990-7 (PMGS/ICMS

							Saldo Inicial:	1,71	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1,71	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 46 B.B ` 21.849-9 (PMGS/PNAE

							Saldo Inicial:	416,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	416,83	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 47 B.B ` 22.202-X (PMGS/EMERG 2012

							Saldo Inicial:	172,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	172,22	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 51 B.B ` 23.767-1 (PMGS/FME 10%

							Saldo Inicial:	239,84	(D)
C. Inf.	16/11/2023	ASSOCIACAO COM. DO	16112023	Out	16112023	-	228,50	(C)	11,34 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	11,34	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 52 B.B ` 24.209-8 (PMGS/ROYALTIES

							Saldo Inicial:	177,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	177,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 54 B.B ` 24.232-2 (PMGS/SIMPLES NACIONA

							Saldo Inicial:	108,25	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	108,25	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 55 B.B ` 24.366-3 (PMGS/PAV SACO ONÇA

							Saldo Inicial:	23,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	23,24	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 56 B.B 24.711-1 (PMGS/TRANS ESCOLAR

							Saldo Inicial:	37,86	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	37,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 60 B.B 27.839-4 (PMGS/CONCURSO 2012

							Saldo Inicial:	300,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	300,35	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 67 B.B 106.584-X (PMGS/SDLR/CONST

							Saldo Inicial:	0,93	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,93	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 68 B.B 106.914-4 (PMGS/PDDE

							Saldo Inicial:	28.585,90	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	28.585,90	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 77 B.B 110.810-7 (PMGS/PEJA

							Saldo Inicial:	304,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	304,16	(C)	0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 79 B.B 114.292-5 (PMGS/PNATE

							Saldo Inicial:	65,96	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	65,96	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 80 B.B 283.142-2 (PMGS/ICMS DESONERAÇÃ

							Saldo Inicial:	0,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,33	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 83 CEF 64-3 (PMGS/ICMS/JUREMA

							Saldo Inicial:	0,14	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 84 CEF 65-1 (PMGS/IPVA)

							Saldo Inicial:		3.262,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	3.262,28	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 85 CEF 72-4 (PMGS/TRIBUTOS

							Saldo Inicial:		74,02	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	311220224	-	74,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 86 CEF 77-5 (PMGS/TRANSP ESCOLAR

							Saldo Inicial:		1.320,96	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.320,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 88 CEF 193-4 (PMGS/IPVA/)

							Saldo Inicial:		546,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	546,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEFIN U.O.: 0301 SEAFIN 93 BRAD 600.210-2 (PMGS/TRIBUTOS BBD

							Saldo Inicial:		5.954,73	(D)
C. Inf.	29/12/2023	TRIBUNAL REGIONAL DO	29122023	Out	29122023	-	297,97	(C)	5.656,76	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0901 SMS 94 B.B 36.774-5 (CUSTEIO/CONTA ÚNICA

							Saldo Inicial:		513,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	513,55	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 95 B.B 1.168-1 (PMGS/TRANS

							Saldo Inicial:		2.372,55	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.372,55	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SME U.O.: 0803 FUNDEB 98 B.B 1.325-0 (SME/FEB)

Saldo Inicial: 45.366,21 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 45.366,21 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0901 SMS 99 B.B 11.558-4 (PMGS/FNS/BLAFB.

Saldo Inicial: 21,61 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 3112024 Out 31122024 - 21,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0901 SMS 100 B.B 36.818-0 (INVESTIMENTO SUS

Saldo Inicial: 63.682,55 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 63.682,55 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1002 FMAS 118 B.B 1.624-1 (FNAS/SUAS-EPI-COVID

Saldo Inicial: 16,44 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 16,44 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1002 FMAS 119 B.B 1.623-3 (FNAS/SUAS-ACOL/COVID

Saldo Inicial: 19,00 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 19,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 CGM U.O.: 0101 CGM 120 B.B 1.657-8 (PMGS - CONTROLADORIA

Saldo Inicial: 213,17 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 213,17 (C) 0,00 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1003 FMCA 123 B.B 40.891-3 (PMGS - FMDCA

Saldo Inicial: 553,02 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 245,62 (C) 307,40 (D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1001 SMPS 126 B.B 196-1 (FMAS/BENEFEVENTUAIS

Saldo Inicial: 0,35 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	0,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0801 SME 127 CEF 71.090-0 (PMGS/PASTOREL.ARREND)

							Saldo Inicial:		63.232,96	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	63.232,96	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SMPS U.O.: 1002 FMAS 129 B.B 2.447-3 (PMGS/ IGD - PAB)

							Saldo Inicial:		1,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1,78	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 134 CEF 71.101-9 (PMGS/PAV.OL.D'AGELAG)

							Saldo Inicial:		293.952,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	293.952,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 138 CEF 71.107-8 (PMGS/PAGAMENTO AGIOTA)

							Saldo Inicial:		35.924,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	35.924,36	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 139 CEF 71.108-6 (PMGS/PAGAMENTO FERREIRA)

							Saldo Inicial:		231.731,98	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	231.731,98	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 140 CEF 71.109-4 (PMGS/URB.ENTR.CIDADE)

							Saldo Inicial:		224.153,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	224.153,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 143 CEF 71.125-6 (PMGS/PAGAMENTO CONVÊNIO)

							Saldo Inicial:		13.514,65	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	13.478,94	(C)	35,71	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 145 CEF 71.126-4 (PMGS/PAGAMORADANOVA)

Saldo Inicial: 11.652,03 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 11.624,96 (C) 27,07 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 146 CEF 71.123-0 (PMGS/PAGAGETMGANGAT)

Saldo Inicial: 28.292,19 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 28.292,19 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 151 CEF 71.116-7 (PMGS/PAVPREFHUBRACE)

Saldo Inicial: 165.118,36 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 165.118,36 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0902 FMS 154 B.B 2.586-0 (PMGS/IMP.MEL.SANITAR)

Saldo Inicial: 144.896,80 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 144.896,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0802 FME 159 B.B 2.918-1 (PMGS/MANUT ED. INFAN)

Saldo Inicial: 2.296,81 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 2.296,81 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0902 FMS 161 B.B 44.314-X (PMGS/PISO SAL ENF.)

Saldo Inicial: 11.157,50 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 11.157,50 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SECEJ U.O.: 0701 SECEJ 164 B.B 3.139-9 (PMGS/LEI P GUST DIV.)

Saldo Inicial: 632,25 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 632,25 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SECEJ U.O.: 0701 SECEJ 165 B.B 3.138-0 (PMGS/LEI P GUSTA AUD)

Saldo Inicial: 2.485,43 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.485,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0802 FME 166 B.B 3.392-8 (PMGS - ETI)

							Saldo Inicial:		422,82	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	422,82	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SMS U.O.: 0902 FMS 169 CEF 71.143-4 (PMGS/AÇÕES SAUDE

							Saldo Inicial:		36.691,20	(D)
C. Inf.	30/12/2024	Aplicacao Financeira	30122024	Out	30122024	-	36.691,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 171 CEF 71.161-2 (PMGS/FACHADA

							Saldo Inicial:		2.059,14	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	2.059,14	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 172 CEF 71.170-1 (PMGS/URB ARENINHA

							Saldo Inicial:		5.346,47	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5.346,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 173 CEF 71.171-0 (PMGS/REF PRAÇA JOSE

							Saldo Inicial:		74.955,83	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	74.955,83	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 174 CEF 71.174-4 (PMGS/PAV DIV RUAS SE

							Saldo Inicial:		7.038,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	7.038,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SEPLAN U.O.: 0401 SEPLAN 175 CEF 71.168-0 (PMGS/PASSAGEM

							Saldo Inicial:		1.690,88	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.690,88	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SME U.O.: 0802 FME 176 CEF 71.177-9 (PMGS/PAIC T.I 2024

								Saldo Inicial:	1.974,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.974,61 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 177 CEF 71.172-8 (PMGS/CONST CENTRO EC

								Saldo Inicial:	14.777,47 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	14.777,47 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 178 CEF 71.179-5 (PMGS/PASS MOLHADA

								Saldo Inicial:	158.923,15 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	158.923,15 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 179 CEF 71.176-0 (PMGS/PAV SÃO JOSÉ

								Saldo Inicial:	33.420,61 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	33.420,61 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 181 CEF 71.173-6 (PMGS/REFOR. ESTADIO

								Saldo Inicial:	879,93 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	879,93 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 182 CEF 71.154-0 (PMGS/URB. VILA SÃO J

								Saldo Inicial:	1.719,87 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	973,93 (C)	745,94 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 183 CEF 71.155-8 (PMGS/URB RUAS SEDE

								Saldo Inicial:	129.530,76 (D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	129.530,76 (C)	0,00 (D)	

U.G.: 4 SEINFRA U.O.: 0501 SEINFRA 184 CEF 71.178-7 (PMGS/REF. IGREJA MAT

								Saldo Inicial:	5.134,93 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de General Sampaio

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	5.134,93	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6	SECEJ	U.O.: 0703	FMCEJ	185	B.B	3.666-8 (PMGS/PROSEIC

							Saldo Inicial:		61.730,00	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112024	Out	31122024	-	61.730,00	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7	SME	U.O.: 0802	FME	186	B.B	3.588-2 (PMGS/ÔNIBUS ESCOLAR

							Saldo Inicial:		1.101,35	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.101,35	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8	SMS	U.O.: 0901	SMS	187	B.B	3.605-6 (PMGS/TRANSF ESPEC

							Saldo Inicial:		58.866,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	58.866,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4	SEINFRA	U.O.: 0501	SEINFRA	188	CEF	71.016-1 (PMGS/ABAST TAMANDUA

							Saldo Inicial:		1.019.965,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	1.019.000,00	(C)	965,68	(D)

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353

EVANDRO MENDES DA SILVA:94395365353
c=BR, o=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

MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306

Assinado de forma digital por MARIA DO SOCORRO BARBOSA ALENCAR:26598230306
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20112

FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

Assinado de forma digital por FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA:24637963320

FINANCE GESTÃO CONTABIL SS	MARIA DO SOCORRO B. ALENCAR	FRANCISCO CORDEIRO MOREIRA
Contador 20932	Tesoureiro	Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G334020816125637077
02/01/2025 08:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	174-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020904271041031
02/01/2025 09:14:13

Cliente

Agência	8177-9
Conta	174-0 P M G S - H P P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,37			10,952721		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,47			10,952721		10,952721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021058739363012
02/01/2025 11:02:40

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG893642 CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829040
02/01/2025 11:13:51

Cliente

Agência	8177-9
Conta	196-1 FMAS - BENEF EVENTUAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,35			0,266921		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,35			0,266921		0,266921

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021058739363014
02/01/2025 11:02:55

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	197-X FMAS - PAIF
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG893642 CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829041
02/01/2025 11:14:09

Cliente

Agência	8177-9
Conta	197-X FMAS - PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.075,95			820,202145		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.083,31			820,202145		820,202145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.075,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,36
SALDO ATUAL =	1.083,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112011
02/01/2025 10:24:57

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112044
02/01/2025 10:31:27

Cliente

Agência	8177-9
Conta	281-X PM GENERAL SAMPAIO-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,15			0,030826		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,16			0,030826		0,030826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

G334020816125637053
02/01/2025 08:38:36

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	410-3 PMGS REFOR-AMPL MERCADO P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060030
02/01/2025 10:55:22

Cliente

Agência	8177-9
Conta	410-3 PMGS REFOR/AMPL MERCADO P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,36			5,048276		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,55			5,048276		5,048276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	25,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112013
02/01/2025 10:25:28

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112045
02/01/2025 10:31:51

Cliente

Agência	8177-9
Conta	499-5 PM GENERAL SAMPAIO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	155,05			30,864218		
31/12/2024	SALDO ATUAL	156,24			30,864218		30,864218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	156,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637080
02/01/2025 08:46:27

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	511-8 FMS-GENERAL-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151010
02/01/2025 10:09:23

Cliente

Agência	8177-9
Conta	511-8 FMS/GENERAL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338021058739363016
02/01/2025 11:03:13

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG893642 CARLA EMANUELE ALVES EUFRASIO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829042
02/01/2025 11:14:48

Cliente

Agência	8177-9
Conta	671-8 GENERAL SAMBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.909,44			380,087630		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.924,02			380,087630		380,087630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.909,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,58
SALDO ATUAL =	1.924,02

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829027
02/01/2025 11:10:07

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,58 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.062	6.989,50 C	6.998,08 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	75,36 D	
				30/12 12:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.674,24 D	4.248,48 C
				30/12 08:19 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.248,48 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829049
02/01/2025 11:16:45

Cliente

Agência	8177-9
Conta	672-6 GENERAL SABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829015
02/01/2025 11:08:04

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829044
02/01/2025 11:15:06

Cliente

Agência	8177-9
Conta	673-4 GENERAL BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,56			11,862044		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,67			11,862044		11,862044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829017
02/01/2025 11:08:21

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.062	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.062	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.797,80 D	
				09/12 15:26 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.778,66 D	
				09/12 15:26 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.576,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.273,52 D	
				10/12 14:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.273,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	138,38 D	
				CAGECE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.062	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.062	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.062	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.062	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.062	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.062	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.595,09 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829045
02/01/2025 11:15:23

Cliente

Agência	8177-9
Conta	674-2 GENERAL SABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	487,58			371,687049		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	9.507,803227
09/12/2024	RESGATE	10.576,46			8.047,244474	1,314295848	1.460,558753
	Aplicação 29/08/2024	268,84			204,553317		
	Aplicação 31/10/2024	219,66			167,133732		
	Aplicação 05/12/2024	10.087,96			7.675,557425		
10/12/2024	RESGATE	1.273,52			968,667030	1,314713891	491,891723
	Aplicação 05/12/2024	1.273,52			968,667030		
18/12/2024	RESGATE	138,38			105,048453	1,317296883	386,843270
	Aplicação 05/12/2024	138,38			105,048453		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.595,09			11.050,359920	1,320779604	11.437,203190
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.106,02			11.437,203190		11.437,203190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487,58
APLICAÇÕES (+)	26.595,09
RESGATES (-)	11.988,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	15.106,02

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829020
02/01/2025 11:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9

Conta corrente 1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	745,00 D	
				104 3281 62297570368 VERONICA ALEXANDR			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	745,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.059	13.794,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.794,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.060	13.866,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.866,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.059	13.878,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.878,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.016,87 D	
				20/12 16:06 MT MARTINS BATISTA LTDA			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	60,94 D	
				20/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.077,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.797,54 D	
				30/12 08:18 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.797,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829046
02/01/2025 11:15:40

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1047-2 GENERAL SCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.213,26			9.310,224507		
04/12/2024	RESGATE	745,00			567,379097	1,313055070	8.742,845410
	Aplicação 31/10/2024	745,00			567,379097		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.794,00			10.501,965547	1,313468411	19.244,810957
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.866,00			10.529,611042	1,316857759	29.774,421999
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.878,00			10.531,720452	1,317733419	40.306,142451
20/12/2024	RESGATE	5.077,81			3.852,168467	1,318169245	36.453,973984
	Aplicação 31/10/2024	5.077,81			3.852,168467		
30/12/2024	RESGATE	9.797,54			7.420,462752	1,320340837	29.033,511232
	Aplicação 31/10/2024	6.457,36			4.890,676943		
	Aplicação 05/12/2024	3.340,18			2.529,785809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.346,87			29.033,511232		29.033,511232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.213,26
APLICAÇÕES (+)	41.538,00
RESGATES (-)	15.620,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,96
SALDO ATUAL =	38.346,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112015
02/01/2025 10:25:44

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112046
02/01/2025 10:32:10

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1168-1 PM GENERAL SAMPAIO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.354,58			468,695227		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.372,55			468,695227		468,695227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.354,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,97
SALDO ATUAL =	2.372,55

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112043
02/01/2025 10:30:59

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	753,40 C	
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	25.223,04 D	
				02/12 16:05 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.109,39 D	
				02/12 16:05 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	10.413,04 D	
				02/12 16:05 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	608,65 D	
				02/12 16:05 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	14.951,39 D	
				02/12 16:05 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	12.540,82 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.112,73 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	642,37 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.048,32 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	4.095,89 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8.271,67 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.411,38 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	91,45 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	133,84 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.527,56 D	
				02/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.060,75 D	
				02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	24.554,64 D	
				02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			

02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	21.882,26 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	59.300,94 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	30.741,22 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.343,62 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	521,93 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	192,60 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	3.435,68 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	9.310,69 D	
			02/12 16:05 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	216,89 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	6.325,81 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.029,10 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	309,27 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	4.207,70 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.861,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	531,62 C	
03/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.066,01 C	
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.597,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	536,57 C	
04/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.483,84 D	
			04/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
			04/12 11:49 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.006,50 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	995,50 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	1.963,28 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	1.100,88 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	135,30 D	

			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.407	15.585,69 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.408	2.348,46 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	135,30 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	2.006,40 D	
			CAGECE			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.675,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	415,95 C	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	394,76 C	
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	399,34 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.359,10 C	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.758,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.006.106	64.621,70 C	
			10/12 14:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	22,25 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.480,62 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.690,99 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.298,60 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.664,40 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	117,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,04 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	793,74 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	388,45 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.503,77 C	
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	10.664,80 D	
			10/12 13:20 LINEAR LOPES LTDA ME			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	2.613,95 D	
			10/12 13:20 LINEAR LOPES LTDA ME			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	25.544,47 D	
			10/12 13:20 LINEAR LOPES LTDA ME			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.002.287	595,28 D	
			10/12 14:32 MARIA CLEUMA MACENA LOPE			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.066,86 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	64.621,70 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	27.002,72 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			

10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	40.249,74 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.770,86 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.851,54 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,35 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	682,85 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.258,79 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	15.606,40 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.303,23 D	
			10/12 09:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	64.065,44 D	
			10/12 14:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.214,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	573,68 C	
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	18,35 D	
			11/12 15:52 SINDICATO APEOC			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	40,16 D	
			11/12 15:52 SINDICATO APEOC			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	1.574,57 D	
			11/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	664,62 D	
			11/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	14,12 D	
			11/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	211,80 D	
			11/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	636,28 D	
			11/12 15:52 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.586,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	456,52 C	
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.949,83 D	
			12/12 11:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	2.911,92 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	1.467,40 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	135,30 D	
			CAGECE			

12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	2.680,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	15.332,85 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	1.165,56 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.457,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	401,73 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.788,58 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	342,52 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.131,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	342,87 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.695,87 C	
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	120.013,16 D	
			17/12 12:13 GLOBAL E S LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.020.385	8.090,00 D	
			17/12 15:03 IMPERIO L S LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	252.761,06 D	
			17/12 18:45 SUPERCOOP C			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.033,54 D	
			17/12 18:45 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.859,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	597,68 C	
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.626,68 D	
			18/12 15:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	53.176,60 D	
			18/12 16:16 MT MARTINS BATISTA LTDA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.205,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	412,36 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	412,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	3,64 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341,41 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.956,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.597,50 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.658,12 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.769,23 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84,84 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,69 C	

20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	404,32 C	
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.250.000	7.744,80 D	
			20/12 17:34 E JOTA COMERCE LTDA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.134,50 D	
			20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10.851,52 D	
			20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.048,32 D	
			20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	642,37 D	
			20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	133,84 D	
			20/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.274,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	402,32 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.120,57 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.145,15 C	
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	56.206,25 D	
			26/12 16:27 ROBSON S R NOGUEIRA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	606,50 D	
			26/12 16:28 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	34.857,72 D	
			26/12 16:28 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	67.553,21 D	
			26/12 16:28 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.458,72 D	
			26/12 16:28 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	28.615,34 D	
			26/12 16:28 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.967,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	400.065,59 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	518.049,16 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	15.563,68 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	216,90 C	
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.374.000.056.251	19.960,00 D	
			27/12 11:47 AZEVEDO A & C E LTDA - M			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.728,07 D	
			27/12 11:37 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	4.315,66 D	
			27/12 11:37 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.477	369,46 D	
			27/12 11:03 ANTONIA MONICA ESTEVAO L			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.002.287	595,28 D	

			27/12 11:03 MARIA CLEUMA MACENA LOPE			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.002.287	189,71 D	
			27/12 11:03 MARIA CLEUMA MACENA LOPE			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	131.054,64 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	49.877,11 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.247,41 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.534,26 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	212.212,11 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	34.635,71 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.251,54 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	76.869,81 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	28.380,78 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	17.834,50 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	22.601,67 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	115.878,76 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	935,52 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	57.330,25 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D	
			27/12 11:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	10.813,43 D	
			27/12 08:13 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	462,00 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	605,00 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.725,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	5,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.419,94 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.456,60 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.261,92 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.355,84 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115,74 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,04 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,06 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	486,17 C	
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.975,06 D	
			30/12 18:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	9.302,75 D	
			30/12 18:05 WERBENIA AMED DA SILVA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	252.473,48 D	
			30/12 19:13 WERBENIA AMED DA SILVA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	5.581,65 D	
			30/12 19:13 WERBENIA AMED DA SILVA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	197.200,42 D	
			30/12 10:11 SUPERCOOP C			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.366,73 D	
			30/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.494,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112061
02/01/2025 10:37:17

Cliente

Agência 8177-9

Conta 1325-0 SME GENERAL SAMPAIO - FEB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	667.639,88			508.944,900058		
02/12/2024	RESGATE	270.861,24			206.413,473817	1,312226547	302.531,426241
	Aplicação 30/10/2024	56.607,83			43.138,759768		
	Aplicação 01/11/2024	469,97			358,147427		
	Aplicação 07/11/2024	398,29			303,524040		
	Aplicação 08/11/2024	35.036,14			26.699,767641		
	Aplicação 13/11/2024	52.161,64			39.750,486776		
	Aplicação 14/11/2024	1.041,79			793,907242		
	Aplicação 18/11/2024	847,90			646,156700		
	Aplicação 19/11/2024	124.297,68			94.722,724223		
03/12/2024	APLICAÇÃO	66.597,63			50.738,471440	1,312566739	353.269,897681
04/12/2024	RESGATE	46.675,54			35.547,282871	1,313055070	317.722,614810
	Aplicação 19/11/2024	34.374,73			26.179,196734		
	Aplicação 25/11/2024	460,98			351,071842		
	Aplicação 26/11/2024	11.839,83			9.017,014295		
05/12/2024	APLICAÇÃO	415,95			316,680627	1,313468411	318.039,295437
06/12/2024	APLICAÇÃO	394,76			300,453147	1,313882059	318.339,748584
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.758,44			1.337,933162	1,314295848	319.677,681746
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.214,19			14.614,731107	1,314713891	334.292,412853
11/12/2024	RESGATE	2.586,22			1.966,513035	1,315129854	332.325,899818
	Aplicação 26/11/2024	2.586,22			1.966,513035		
12/12/2024	RESGATE	42.457,24			32.275,240712	1,315474000	300.050,659106
	Aplicação 26/11/2024	42.457,24			32.275,240712		
13/12/2024	APLICAÇÃO	401,73			305,270336	1,315981122	300.355,929442
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.131,10			2.378,493469	1,316421525	302.734,422911
17/12/2024	RESGATE	252.859,02			192.016,957239	1,316857759	110.717,465672
	Aplicação 26/11/2024	138.413,17			105.108,668859		
	Aplicação 29/11/2024	114.445,85			86.908,288380		
18/12/2024	RESGATE	71.205,60			54.054,329679	1,317296883	56.663,135993
	Aplicação 29/11/2024	53.647,49			40.725,432384		
	Aplicação 03/12/2024	17.558,11			13.328,897295		
19/12/2024	APLICAÇÃO	412,36			312,931275	1,317733419	56.976,067268
20/12/2024	APLICAÇÃO	119.274,88			90.485,254797	1,318169245	147.461,322065
23/12/2024	APLICAÇÃO	402,32			305,111375	1,318600458	147.766,433440
26/12/2024	APLICAÇÃO	21.967,98			16.649,006713	1,319476914	164.415,440153
27/12/2024	APLICAÇÃO	109.725,30			83.131,104767	1,319906674	247.546,544920
30/12/2024	RESGATE	281.494,69			213.198,487930	1,320340837	34.348,056990
	Aplicação 03/12/2024	49.393,39			37.409,574145		
	Aplicação 05/12/2024	418,13			316,680627		
	Aplicação 06/12/2024	396,70			300,453147		
	Aplicação 09/12/2024	1.766,53			1.337,933162		
	Aplicação 10/12/2024	19.296,44			14.614,731107		

	Aplicação 13/12/2024	403,06	305,270336	
	Aplicação 16/12/2024	3.140,42	2.378,493469	
	Aplicação 19/12/2024	413,18	312,931275	
	Aplicação 20/12/2024	119.471,38	90.485,254797	
	Aplicação 23/12/2024	402,85	305,111375	
	Aplicação 26/12/2024	21.982,36	16.649,006713	
	Aplicação 27/12/2024	64.410,25	48.783,047777	
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.366,21	34.348,056990	34.348,056990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667.639,88
APLICAÇÕES (+)	343.696,64
RESGATES (-)	968.139,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.169,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.169,24
SALDO ATUAL =	45.366,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829030
02/01/2025 11:11:17

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829052
02/01/2025 11:17:23

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1623-3 GENERAL SAMPACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,85			3,753112		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,00			3,753112		3,753112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829033
02/01/2025 11:11:35

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829053
02/01/2025 11:17:40

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1624-1 GENERAL SAMPACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,31			3,246892		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,44			3,246892		3,246892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,44

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637016
02/01/2025 08:28:07

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.130,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.126,39 D	
				02/12 17:02 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.490,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	923,16 D	
				03/12 15:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	565,20 D	
				03/12 15:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.888,00 C	
				04/12 14:37 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.888,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.180,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.130,00 C	
				10/12 16:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.730,00 C	
				10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.043.438	1.579,90 D	
				10/12 17:24 GILMARIO FH 6			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.000,00 D	
				10/12 20:09 DATA B S T I LTDA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.500,10 D	
				10/12 20:09 ASSESI BRASIL LTDA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.129,79 D	
				10/12 17:17 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.153,31 D	
				10/12 08:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,89 D	

			10/12 08:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.536,54 D	
			10/12 08:50 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.929	2.000,00 D	
			10/12 20:09 FRANCISCO I OLIVEIRA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	226,90 D	
			10/12 20:09 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.574,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	4.730,00 C	
			11/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.500,10 D	
			11/12 10:29 ASSESI BRASIL LTDA			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	28,24 D	
			11/12 16:08 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	226,90 D	
			11/12 10:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.130,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.129,79 D	
			12/12 12:09 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.700,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.055,04 D	
			17/12 17:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	471,00 D	
			17/12 17:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	8.790,00 C	
			18/12 10:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	324,00 C	
			18/12 16:11 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	6.947,00 C	
			18/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	150,00 C	
			18/12 16:26 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	456,00 C	
			18/12 17:30 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.043.438	1.779,90 D	
			18/12 10:58 GILMARIO FH 6			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.000,00 D	
			18/12 10:58 DATA B S T I LTDA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.049.956	1.000,00 D	

			18/12 10:58 DATA B S T I LTDA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	4.500,10 D	
			18/12 10:58 ASSESI BRASIL LTDA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.929	2.000,00 D	
			18/12 16:31 FRANCISCO I OLIVEIRA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	226,90 D	
			18/12 10:58 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	5.832,00 D	
			237 5099 019579940000105 DOMINGOS DENE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.041.234	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.350,00 C	
			20/12 08:08 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.820,00 D	
			260 0001 017245092000172 DIGIMAC SERVI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.395	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	1.390,00 C	
			26/12 09:37 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	860,00 C	
			26/12 13:51 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.100,00 D	
			260 0001 017245092000172 DIGIMAC SERVI			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	165,12 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.643	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	190,00 C	
			30/12 17:21 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	23.890,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	5.835,00 C	
			30/12 20:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.375	5.832,00 D	
			30/12 20:33 DOMINGOS D S LOPES - ME			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,89 D	
			30/12 08:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.178,53 D	

			30/12 08:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.222,59 D	
			30/12 08:13 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060012
02/01/2025 10:45:55

Cliente

Agência	8177-9
Conta	1657-8 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,62			13,428613		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3,61			2,751049	1,312226547	16,179662
03/12/2024	APLICAÇÃO	1,64			1,249460	1,312566739	17,429122
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.888,00			1.437,868100	1,313055070	1.455,297222
10/12/2024	RESGATE	1.574,43			1.197,545726	1,314713891	257,751496
	Aplicação 12/11/2024	2,64			2,006409		
	Aplicação 26/11/2024	4,00			3,044478		
	Aplicação 29/11/2024	11,01			8,377726		
	Aplicação 02/12/2024	3,62			2,751049		
	Aplicação 03/12/2024	1,64			1,249460		
	Aplicação 04/12/2024	1.551,52			1.180,116604		
11/12/2024	RESGATE	25,24			19,192021	1,315129854	238,559475
	Aplicação 04/12/2024	25,24			19,192021		
12/12/2024	APLICAÇÃO	0,21			0,159638	1,315474000	238,719113
17/12/2024	APLICAÇÃO	173,96			132,102346	1,316857759	370,821459
18/12/2024	APLICAÇÃO	39,34			29,864186	1,317296883	400,685645
20/12/2024	RESGATE	482,00			365,658661	1,318169245	35,026984
	Aplicação 04/12/2024	314,46			238,559475		
	Aplicação 12/12/2024	0,21			0,159638		
	Aplicação 17/12/2024	167,33			126,939548		
26/12/2024	RESGATE	27,12			20,553600	1,319476914	14,473384
	Aplicação 17/12/2024	6,81			5,162798		
	Aplicação 18/12/2024	20,31			15,390802		
30/12/2024	APLICAÇÃO	193,99			146,924183	1,320340837	161,397567
31/12/2024	SALDO ATUAL	213,17			161,397567		161,397567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,62
APLICAÇÕES (+)	2.300,75
RESGATES (-)	2.108,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	213,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829036
02/01/2025 11:11:57

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	2447-3 GENERAL SAMBL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829055
02/01/2025 11:18:25

Cliente

Agência	8177-9
Conta	2447-3 GENERAL SAMBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,77			1,348105		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,78			1,348105		1,348105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041025
02/01/2025 09:12:12

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	2586-0 CONVENIO815335-2014
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151024
02/01/2025 10:16:48

Cliente

Agência	8177-9
Conta	2586-0 CONVENIO815335/2014
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	308,00			61,308805		
31/12/2024	SALDO ATUAL	310,35			61,308805		61,308805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	310,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.604,73			109.470,531908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144.586,45			109.470,531908		109.470,531908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.604,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,72
SALDO ATUAL =	144.586,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112035
02/01/2025 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G335021020565112057
02/01/2025 10:35:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	2918-1 PM GENERAL SAMPAIO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.281,22			1.738,981824		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.296,81			1.738,981824		1.738,981824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,59
SALDO ATUAL =	2.296,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829022
02/01/2025 11:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3006-6 GENERALSAMPPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:40 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	7.023,65 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.023,65 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829047
02/01/2025 11:16:03

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3006-6 GENERALSAMPPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.008,14			5.342,338126		
10/12/2024	RESGATE	7.023,65			5.342,338126	1,314713891	
	Aplicação 18/07/2024	7.023,65			5.342,338126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.008,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.023,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637064
02/01/2025 08:42:03

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3138-0 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060038
02/01/2025 10:58:33

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3138-0 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.468,55			1.881,787133		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.485,43			1.881,787133		1.881,787133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	2.485,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334020816125637066
02/01/2025 08:42:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3139-9 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060039
02/01/2025 10:58:56

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3139-9 MUNICIPIO DE GENERAL SAMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	627,96			478,695085		
31/12/2024	SALDO ATUAL	632,25			478,695085		478,695085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	632,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112039
02/01/2025 10:30:20

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3392-8 PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112059
02/01/2025 10:36:34

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3392-8 PM GENERAL SAMPAIO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	419,95			320,131245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	422,82			320,131245		320,131245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	422,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829039
02/01/2025 11:12:26

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3406-1 SIGTV230460820230001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	98.000,00 D	
				06/12 09:18 UNITED CAR LTDA.			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	9.187,20 D	
				20/12 18:34 WERBENIA AMED DA SILVA			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	7.182,80 D	
				20/12 18:34 WERBENIA AMED DA SILVA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.370,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	5.505,44 D	
				26/12 10:02 WERBENIA AMED DA SILVA			
26/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	935,62 D	
				26/12 10:02 WERBENIA AMED DA SILVA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.441,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G336021059747829056
02/01/2025 11:18:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3406-1 SIGTV230460820230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.488,86			126.915,213381		
06/12/2024	RESGATE	98.000,00			74.588,125569	1,313882059	52.327,087812
	Aplicação 13/12/2023	98.000,00			74.588,125569		
20/12/2024	RESGATE	16.370,00			12.418,739143	1,318169245	39.908,348669
	Aplicação 13/12/2023	16.370,00			12.418,739143		
26/12/2024	RESGATE	6.441,06			4.881,525347	1,319476914	35.026,823322
	Aplicação 13/12/2023	6.441,06			4.881,525347		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.262,71			35.026,823322		35.026,823322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.488,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.811,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	584,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	584,91
SALDO ATUAL =	46.262,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336021150959820033
02/01/2025 12:02:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8177-9

Conta corrente 3576-9 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,80 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.520,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.514,46 D	17,34 C
				02/12 17:04 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.065,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.515,00 C	
				10/12 16:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.330,00 C	
				10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	1.890,00 D	
				10/12 20:06 A A FRAGOSO ME			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.514,46 D	
				10/12 17:14 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.468,67 D	
				10/12 08:45 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.227,99 D	
				10/12 08:45 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.343,84 D	4.482,38 C
				10/12 08:45 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
11/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.970,00 C	
				11/12 10:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	50,00 C	
				11/12 15:48 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	1.443,00 C	
				11/12 10:21 PREF GENERAL SAMPAIO			
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	28,24 D	
				11/12 15:50 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.440,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.440,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.786	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.787	12,00 D	13,14 C

			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.515,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.514,46 D	13,68 C
			12/12 12:11 CONVENIO CONSIG 81049			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	230,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	221,36 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.644	12,00 D	10,32 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	21.750,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.322,13 D	
			30/12 08:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.913,71 D	
			30/12 08:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D	37,13 C
			30/12 08:08 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			37,13 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G336021150959820034
02/01/2025 12:02:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3576-9 MUNICIPIO GENERAL SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112041
02/01/2025 10:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3588-2 CONVENIO956930-2024
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G335021020565112060
02/01/2025 10:36:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3588-2 CONVENIO956930/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.093,87			833,863525		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.101,35			833,863525		833,863525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	1.101,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

G334020816125637085
02/01/2025 08:47:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3605-6 TRANSF ESPECIAIS-2304608
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.834.928.000.000	350.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	56.940,80 D	
				16/12 15:24 INSTITUTO O			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	21.755,00 D	
				237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.695,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.414,56 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	713,04 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	351,64 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.363,14 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	351,64 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	879,11 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	427,00 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.142,80 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	489,79 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D	
				17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	552,58 D	

			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	690,73 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.161,12 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	502,35 D
			17/12 16:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.478,53 D
			17/12 18:13 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			17/12 15:50 FINANCE GESTAO CONTABIL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			17/12 15:50 FINANCE GESTAO CONTABIL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			17/12 16:00 FINANCE GESTAO CONTABIL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			17/12 16:00 FINANCE GESTAO CONTABIL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D
			17/12 15:50 L L A S EIRELI - ME		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D
			17/12 16:02 L L A S EIRELI - ME		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D
			17/12 16:02 L L A S EIRELI - ME		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D
			17/12 15:50 PROJECONV - A P C LTDA		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D
			17/12 15:50 PROJECONV - A P C LTDA		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D
			17/12 15:50 PROJECONV - A P C LTDA		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,39 D
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,86 D

			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			17/12 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	5,36 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	5,36 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	6,50 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	17,40 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,52 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,46 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	20,76 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8,42 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	21,54 D	
			17/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	17,68 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,65 D	
			17/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	22,52 D	
			17/12 18:13 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.264,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	8.897,98 D	
			18/12 10:21 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	8.885,68 D	
			18/12 10:21 J R COELHO TAVARES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.783,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	62.548,42 D	

			20/12 09:11 INSTITUTO O			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177	1.500,00 D	
			20/12 09:11 FRANCISCO WELLINGTON DE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.214	1.500,00 D	
			20/12 09:11 GIL DE SOUSA PAULA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.548,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	79.530,00 D	
			104 1423 003797226000153 CONATEM - CON			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.530,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333021005490151011
02/01/2025 10:10:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3605-6 TRANSF ESPECIAIS-2304608
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2024	APLICAÇÃO	350.000,00			265.961,262018	1,315981122	265.961,262018
16/12/2024	RESGATE	78.695,80			59.780,092095	1,316421525	206.181,169923
	Aplicação 13/12/2024	78.695,80			59.780,092095		
17/12/2024	RESGATE	50.264,95			38.170,371596	1,316857759	168.010,798327
	Aplicação 13/12/2024	50.264,95			38.170,371596		
18/12/2024	RESGATE	17.783,66			13.500,115448	1,317296883	154.510,682879
	Aplicação 13/12/2024	17.783,66			13.500,115448		
20/12/2024	RESGATE	65.548,42			49.726,861895	1,318169245	104.783,820984
	Aplicação 13/12/2024	65.548,42			49.726,861895		
31/12/2024	RESGATE	79.530,00			60.214,436806	1,320779604	44.569,384178
	Aplicação 13/12/2024	79.530,00			60.214,436806		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.866,33			44.569,384178		44.569,384178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	291.822,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	689,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	689,16
SALDO ATUAL =	58.866,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336070938424365012
07/01/2025 09:41:48

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	3666-8 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	61.552,91 D	
				02/12 17:34 KRONUS S L C LTDA			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.336,65 D	
				02/12 17:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.002,49 D	
				02/12 17:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.892,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	2.940,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.940,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	76.978,94 D	
				23/12 18:30 KRONUS S L C LTDA			
23/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.253,73 D	
				23/12 18:30 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
23/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.671,64 D	
				23/12 18:30 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
23/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.677,60 D	
				23/12 18:30 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.581,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	5.029,83 D	
				30/12 13:00 WERBENIA AMED DA SILVA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.029,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710345 FRANCISCO DAVI MACENA LOPES.

G333021040659060041
02/01/2025 10:59:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	3666-8 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216.270,59				164.864,051434		
02/12/2024	RESGATE	63.892,05				48.689,801426	1,312226547	116.174,250008
	Aplicação 04/07/2024	63.892,05				48.689,801426		
03/12/2024	RESGATE	2.940,64				2.240,373699	1,312566739	113.933,876309
	Aplicação 04/07/2024	2.940,64				2.240,373699		
23/12/2024	RESGATE	83.581,91				63.386,835256	1,318600458	50.547,041053
	Aplicação 04/07/2024	83.581,91				63.386,835256		
30/12/2024	RESGATE	5.029,83				3.809,493624	1,320340837	46.737,547429
	Aplicação 04/07/2024	5.029,83				3.809,493624		
31/12/2024	SALDO ATUAL	61.730,00				46.737,547429		46.737,547429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.270,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	155.444,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,84
SALDO ATUAL =	61.730,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637022
02/01/2025 08:31:57

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,97 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,83 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,62 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,36 D	21,61 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			21,61 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060014
02/01/2025 10:46:59

Cliente

Agência	8177-9
Conta	5813-0 PREF MUN GAL SAMPAIO ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,61			0,464315		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,61			0,464315		0,464315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334020816125637024
02/01/2025 08:32:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.411,48 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,18 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.173,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	840,00 D	
				11/12 15:37 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	571,00 D	
				11/12 16:05 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.411,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	607,12 C	
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	150,00 D	
				20/12 16:14 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,45 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	505,13 C	
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	190,00 D	
				30/12 17:21 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	25,00 D	
				30/12 15:41 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	560,00 D	
				30/12 17:21 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85,24 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	355,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333021040659060015
02/01/2025 10:47:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	9381-5 P M GENERAL SAMPAIO IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	237,33			180,919157		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.173,30			892,437516	1,314713891	1.073,356673
11/12/2024	RESGATE	1.411,00			1.072,897855	1,315129854	0,458818
	Aplicação 19/11/2024	0,24			0,184379		
	Aplicação 29/11/2024	237,69			180,734778		
	Aplicação 10/12/2024	1.173,07			891,978698		
20/12/2024	APLICAÇÃO	354,67			269,062566	1,318169245	269,521384
30/12/2024	RESGATE	355,11			268,953280	1,320340837	0,568104
	Aplicação 10/12/2024	0,61			0,458818		
	Aplicação 20/12/2024	354,50			268,494462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,75			0,568104		0,568104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,33
APLICAÇÕES (+)	1.527,97
RESGATES (-)	1.766,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	0,75

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334020816125637087
02/01/2025 08:47:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	25.390,00 C	
				03/12 15:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.515,00 C	
				03/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
				03/12 15:07 L L A S EIRELI - ME			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
				03/12 15:07 L L A S EIRELI - ME			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	20.000,00 D	
				03/12 15:07 INSTITUTO O			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.638,00 D	
				09/12 15:48 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.638,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	103.830,00 C	
				10/12 09:42 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	31.954,00 C	
				10/12 16:40 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	336.000,00 C	
				10/12 16:53 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.017,09 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,05 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,18 C	
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	153.000,00 D	
				10/12 16:54 INSTITUTO O			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	183.000,00 D	
				10/12 16:54 INSTITUTO O			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.156,72 D	
				10/12 16:42 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.145,19 D	
				10/12 16:42 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	925,79 D	

			10/12 16:42 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.974,51 D	
			10/12 16:42 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
			10/12 16:42 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.492,92 D	
			10/12 09:54 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	59.242,14 D	
			10/12 09:54 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.617,82 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.732,92 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.363,00 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,35 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	32.899,23 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.072,81 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.478,83 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.663,23 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.000,79 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	21.495,11 D	
			10/12 10:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.005	678,60 D	
			10/12 09:54 HOSANA SALES SAMPAIO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	62.995,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.956,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	840,00 C	
			11/12 15:37 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	70,60 D	
			11/12 16:21 SINDICATO E S S N E CEAR			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	318,11 D	
			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	28,24 D	
			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	84,72 D	
			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	256,96 D	
			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	28,24 D	

			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	52,05 D	
			11/12 16:21 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	32.575,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	4.156,72 D	
			12/12 14:59 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
			12/12 14:59 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	925,79 D	
			12/12 14:59 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.974,51 D	
			12/12 14:59 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.145,19 D	
			12/12 14:59 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	225,92 D	
			104 0746 053261870000180 SINDICATO REG			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	282,40 D	
			104 0746 053261870000180 SINDICATO REG			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	112,96 D	
			104 0746 053261870000180 SINDICATO REG			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	15.000,00 C	
			20/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,45 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.049,31 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127,71 C	
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.057.373	1.200,00 D	
			20/12 11:19 LARA MATIAS LIMA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.137.445	1.200,00 D	
			20/12 11:19 JOELMIR SALES COELHO			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.010.381	1.200,00 D	
			20/12 11:19 FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.569,09 D	
			20/12 11:19 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	3.513,42 D	
			20/12 11:19 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
			20/12 11:19 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	3.513,42 D	
			20/12 11:36 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.569,09 D	
			20/12 11:36 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.750,91 D	
			20/12 11:36 CONVENIO CONSIG 81049			

20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.974,51 D	
			20/12 11:36 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.647,20 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	11.298,56 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	888,35 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.330,93 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	1.489,21 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.357	2.065,25 D	
			20/12 11:19 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.330,88 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	126,00 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	5.238,08 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.205,67 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.396	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.397	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.398	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.399	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.004.284	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.004.991	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.004.992	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.004.993	12,00 D	
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.904,50 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.809,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.608,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.119.234	3.760,40 C	
			30/12 11:30 DUETO C C E SERVICOS S-S			
30/12/2024	1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.119.234	3.760,40 C	
			30/12 11:31 DUETO C C E SERVICOS S-S			
30/12/2024	1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.119.234	3.760,40 C	
			30/12 11:31 DUETO C C E SERVICOS S-S			
30/12/2024	1369	99021	870 Transferência recebida	611.369.000.119.234	3.760,40 C	
			30/12 11:31 DUETO C C E SERVICOS S-S			

30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,62 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.644,71 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,24 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174,22 C
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.057.373	1.200,00 D
			30/12 12:18 LARA MATIAS LIMA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.137.445	1.200,00 D
			30/12 12:18 JOELMIR SALES COELHO		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.760,40 D
			30/12 10:59 DUETO C C E SERVICOS S-S		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.760,40 D
			30/12 10:59 DUETO C C E SERVICOS S-S		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.760,40 D
			30/12 10:59 DUETO C C E SERVICOS S-S		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.119.234	3.760,40 D
			30/12 10:59 DUETO C C E SERVICOS S-S		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			30/12 11:38 FINANCE GESTAO CONTABIL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			30/12 11:38 FINANCE GESTAO CONTABIL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			30/12 11:38 FINANCE GESTAO CONTABIL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.760,40 D
			30/12 11:38 FINANCE GESTAO CONTABIL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D
			30/12 13:09 L L A S EIRELI - ME		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.150.000.010.381	1.200,00 D
			30/12 12:31 FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.177	1.500,00 D
			30/12 12:18 FRANCISCO WELLINGTON DE		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.695,10 D
			30/12 10:22 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.414,96 D
			30/12 10:22 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.260,17 D
			30/12 10:22 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	6.270,45 D
			30/12 10:22 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D
			30/12 10:22 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.060,20 D
			30/12 10:35 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			30/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			30/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D
			30/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		

30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	189,60 D	
			30/12 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	12.000,00 D	
			30/12 20:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.214	1.500,00 D	
			30/12 12:18 GIL DE SOUSA PAULA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.499,00 D	
			033 4172 012845971000111 W.C. LOCACOES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.499,00 D	
			033 4172 012845971000111 W.C. LOCACOES			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.238	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.239	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.846,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333021005490151012
02/01/2025 10:10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	9529-X PM GENERAL SAMPAIO -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.548,50			15.664,213915		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2,00			1,523732	1,312566739	15.665,737647
09/12/2024	RESGATE	1.638,00			1.246,294738	1,314295848	14.419,442909
	Aplicação 19/11/2024	1.638,00			1.246,294738		
10/12/2024	RESGATE	18.956,55			14.418,764517	1,314713891	0,678392
	Aplicação 19/11/2024	12.634,21			9.609,858743		
	Aplicação 29/11/2024	6.321,22			4.808,060434		
	Aplicação 03/12/2024	1,12			0,845340		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1,08			0,821211	1,315129854	1,499603
12/12/2024	APLICAÇÃO	0,60			0,456109	1,315474000	1,955712
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.608,49			1.220,245432	1,318169245	1.222,201144
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.846,06			2.912,929671	1,320340837	4.135,130815
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.461,60			4.135,130815		4.135,130815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.548,50
APLICAÇÕES (+)	5.458,23
RESGATES (-)	20.594,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,42
SALDO ATUAL =	5.461,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G334020816125637026
02/01/2025 08:32:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.959.000.012.854	1.729,00 D	
				02/12 14:23 I. ARAGAO ROCHA			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	550,00 D	
				02/12 14:23 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	250,00 D	
				02/12 14:23 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	400,00 D	
				02/12 10:13 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	180,00 D	
				02/12 14:23 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.912.021	118.030,00 C	
				104 3281 07438591000122 P M DE GENERAL			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	8.715,00 D	
				03/12 14:35 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.490,00 D	
				03/12 14:35 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	25.390,00 D	
				03/12 15:04 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	530,00 D	
				03/12 14:35 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	5.800,00 D	
				03/12 14:35 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	2.180,00 D	
				03/12 14:35 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	72.392,00 D	
				03/12 14:35 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.535,00 D	
				03/12 14:35 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.907,68 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	680.608,98 C	

09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.550,98 C
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	7.535,15 D
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	15,50 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	747.516,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	95.231,35 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	541.932,32 C
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.311,49 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.264.272	63.475,00 C
			104 3281 07438591000122 P M DE GENERAL			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353		9.000,65 D
			10/12 16:32 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353		9.000,65 D
			10/12 16:32 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657		11.180,00 D
			10/12 08:41 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657		1.130,00 D
			10/12 16:32 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657		7.730,00 D
			10/12 19:51 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576		10.065,00 D
			10/12 08:41 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576		1.515,00 D
			10/12 16:32 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576		6.330,00 D
			10/12 19:51 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		1.433,66 D
			10/12 08:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		4.098,12 D
			10/12 08:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106		19.631,99 D
			10/12 08:41 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		103.830,00 D
			10/12 09:42 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		31.954,00 D
			10/12 16:40 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529		336.000,00 D
			10/12 16:53 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		15.585,00 D
			10/12 08:41 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		6.552,00 D
			10/12 16:32 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		970,00 D
			10/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245		4.200,00 D
			10/12 19:51 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248		20.995,00 D

			10/12 08:41 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.225,00 D	
			10/12 17:44 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	11.370,00 D	
			10/12 19:51 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	18.285,00 D	
			10/12 08:41 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	708,00 D	
			10/12 13:30 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	943,00 D	
			10/12 16:32 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	189,00 D	
			10/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	5.600,00 D	
			10/12 08:41 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	24.145,00 D	
			10/12 08:41 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	10.208,00 D	
			10/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	34.610,00 D	
			10/12 19:51 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	200.000,00 D	
			10/12 18:25 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	80.568,00 D	
			10/12 13:19 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	558,00 D	
			10/12 17:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	16.920,00 D	
			10/12 19:51 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.371,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13,11 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.552,91 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	86.017,09 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	177,05 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	127.432,73 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	262,29 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	941,33 D	
			237 5447 03694843396 VIVIANE RODRIGUES			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.403	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	836,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.154	1.035,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554.231,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D	

			11/12 08:20 FIX INFORMATICA			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	148,49 D	
			11/12 08:20 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.821,21 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.788	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.681,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			12/12 16:40 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.130,00 D	
			12/12 12:01 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	1.515,00 D	
			12/12 12:01 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	32.575,00 D	
			12/12 12:01 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	7.160,00 D	
			12/12 12:01 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	4.810,00 D	
			12/12 16:48 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	5.960,00 D	
			12/12 12:01 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	33.285,00 D	
			12/12 16:11 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	943,00 D	
			12/12 12:01 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	11.010,00 D	
			12/12 16:11 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	1.825,00 D	
			12/12 12:01 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	7.881,00 D	
			12/12 12:01 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	44.950,00 D	
			12/12 16:11 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	31.050,00 D	
			12/12 16:40 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	1.700,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.794,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.032.801	234.550,00 C	
			104 3281 07438591000122 P M DE GENERAL			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	8.715,00 D	
			17/12 17:44 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.700,00 D	
			17/12 17:44 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.300,00 D	

			17/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	29.850,00 D	
			17/12 18:32 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.460,00 D	
			17/12 17:44 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.410,00 D	
			17/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	98.000,00 D	
			17/12 18:43 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	2.420,00 D	
			17/12 17:44 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	12.710,00 D	
			17/12 17:44 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.080,00 D	
			17/12 17:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	12.315,00 D	
			17/12 18:25 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	2.663,97 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	138,38 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	138,38 D	
			CAGECE			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.649,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	8.790,00 D	
			18/12 10:55 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	9.192,92 D	
			18/12 14:57 SUPERCOOP C			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	110,33 D	
			18/12 14:57 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	2.120,00 D	
			18/12 12:08 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	1.720,00 D	
			18/12 11:55 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	900,00 D	
			18/12 11:55 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	300,00 D	
			18/12 11:55 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.570,00 D	
			18/12 11:55 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	5.631,00 D	
			18/12 16:10 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	2.900,00 D	
			18/12 11:55 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	20.002,18 D	
			104 7616 007438591000122 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.590,00 D	

			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.826,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.961,96 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.662,64 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	946,05 C	
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.618,40 D	
			20/12 18:06 FIX INFORMATICA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	81,60 D	
			20/12 18:06 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	50.000,00 D	
			20/12 17:06 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	3.900,00 D	
			20/12 18:59 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.021.560	162.383,95 D	
			20/12 08:07 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.596,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9,46 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.049,31 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127,71 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	91.924,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	189,21 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	37.813,18 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	29.580,54 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	16.294,51 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.848.234	340.115,00 C	
			104 3281 07438591000122 P M DE GENERAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.188,40 D	
			26/12 14:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.188,40 D	
			26/12 14:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.188,40 D	
			26/12 14:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.188,40 D	
			26/12 15:55 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	225,70 D	
			26/12 14:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	230,00 D	
			26/12 16:04 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	261,60 D	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	261,60 D	

			26/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	261,60 D	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	261,60 D	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.160,00 D	
			26/12 16:04 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	2.100,00 D	
			26/12 14:36 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	570,00 D	
			26/12 16:04 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	5.380,00 D	
			26/12 14:10 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.400,00 D	
			26/12 16:04 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.500,00 D	
			26/12 18:26 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	16.990,00 D	
			26/12 16:04 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	183.035,00 D	
			26/12 14:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.900,00 D	
			26/12 16:04 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	93.630,00 D	
			26/12 14:36 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	4.600,00 D	
			26/12 18:26 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.322,82 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.254	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.255	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.006.576	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.006.577	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.006.578	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.645	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.080,82 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	592.917,11 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.290,56 C	
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.899	13.000,00 D	
			30/12 16:40 PEDRO TEIXEIRA CALVALCAN			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.899	13.000,00 D	
			30/12 16:40 PEDRO TEIXEIRA CALVALCAN			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.899	13.000,00 D	
			30/12 16:40 PEDRO TEIXEIRA CALVALCAN			

30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	23.890,00 D
			30/12 08:03 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	21.750,00 D
			30/12 08:03 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.212,07 D
			30/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.510,00 D
			30/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	34.223,90 D
			30/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.115,20 D
			30/12 08:03 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.397	220,37 D
			30/12 08:03 FRANCISCA LUCIA L CASTRO		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	148,49 D
			30/12 17:08 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	28.230,00 D
			30/12 08:03 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	4.196,00 D
			30/12 16:56 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	50.515,00 D
			30/12 08:03 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	3.460,00 D
			30/12 12:53 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	11.370,00 D
			30/12 16:56 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	6.170,00 D
			30/12 18:18 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	39.260,00 D
			30/12 08:03 P MUN GAL SAMPAIO SEATE		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	12.450,00 D
			30/12 08:03 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	43.715,00 D
			30/12 08:03 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	13.500,00 D
			30/12 12:53 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	33.205,00 D
			30/12 16:56 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	11.860,00 D
			30/12 17:45 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.640,00 D
			30/12 12:53 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	14.920,00 D
			30/12 16:56 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.109.554	344,33 D
			30/12 08:03 ANA PAULA H OLIVEIRA		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.269,97 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	84.644,71 D

30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	125.399,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	174,22 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	258,11 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.821,21 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060016
02/01/2025 10:47:37

Cliente

Agência	8177-9
Conta	9800-0 PREFEITURA MUN GAL SAMPAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.110,87			2.371,428805		
02/12/2024	RESGATE	3.109,00			2.369,255527	1,312226547	2,173278
	Aplicação 26/11/2024	0,33			0,250101		
	Aplicação 29/11/2024	3.108,67			2.369,005426		
03/12/2024	RESGATE	2,00			1,523732	1,312566739	0,649546
	Aplicação 29/11/2024	2,00			1,523732		
09/12/2024	APLICAÇÃO	747.516,99			568.758,541798	1,314295848	568.759,191344
10/12/2024	RESGATE	554.231,05			421.560,199367	1,314713891	147.198,991977
	Aplicação 29/11/2024	0,85			0,649546		
	Aplicação 09/12/2024	554.230,20			421.559,549821		
11/12/2024	RESGATE	4.681,70			3.559,876605	1,315129854	143.639,115372
	Aplicação 09/12/2024	4.681,70			3.559,876605		
12/12/2024	RESGATE	188.794,34			143.518,108302	1,315474000	121,007070
	Aplicação 09/12/2024	188.794,34			143.518,108302		
17/12/2024	APLICAÇÃO	55.649,27			42.259,135141	1,316857759	42.380,142211
18/12/2024	RESGATE	55.826,43			42.379,535487	1,317296883	0,606724
	Aplicação 09/12/2024	159,40			121,007070		
	Aplicação 17/12/2024	55.667,03			42.258,528417		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1,64			1,244149	1,318169245	1,850873
26/12/2024	APLICAÇÃO	199,48			151,181121	1,319476914	153,031994
30/12/2024	RESGATE	197,57			149,635606	1,320340837	3,396388
	Aplicação 17/12/2024	0,80			0,606724		
	Aplicação 20/12/2024	1,64			1,244149		
	Aplicação 26/12/2024	195,13			147,784733		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,49			3,396388		3,396388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.110,87
APLICAÇÕES (+)	803.367,38
RESGATES (-)	806.842,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,33
SALDO ATUAL =	4,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637028
02/01/2025 08:33:10

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	9802-7 PMGS C I P
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	22.673,54 D	
				05/12 10:30 FC CASTRO SV EIRELI			
05/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	403,90 D	
				05/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
05/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.346,35 D	
				05/12 10:25 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.423,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.763	15.451,87 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.451,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	13.716,75 D	
				18/12 16:11 FC CASTRO SV EIRELI			
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	403,90 D	
				18/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.346,35 D	
				18/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.467,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081436532484005
08/01/2025 14:40:49

Cliente

Agência	8177-9
Conta	9802-7 PMGS C I P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.392,98			18.594,879539		
05/12/2024	RESGATE	24.423,79			18.594,879539	1,313468411	
	Aplicação 09/10/2024	0,68			0,514139		
	Aplicação 12/11/2024	24.423,11			18.594,365400		
13/12/2024	APLICAÇÃO	15.451,87			11.741,710987	1,315981122	11.741,710987
18/12/2024	RESGATE	15.467,00			11.741,468609	1,317296883	0,242378
	Aplicação 13/12/2024	15.467,00			11.741,468609		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,32			0,242378		0,242378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.392,98
APLICAÇÕES (+)	15.451,87
RESGATES (-)	39.890,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,26
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD016265 CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637030
02/01/2025 08:33:55

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.850,00 D	
				02/12 14:23 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.850,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.888,00 D	
				04/12 14:37 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
04/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	530,00 D	
				04/12 14:37 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.418,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.105,03 C	
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	324,00 D	
				18/12 16:11 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	11.610,00 D	
				18/12 16:11 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
18/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.019.990	5.000,00 D	
				18/12 16:11 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,05 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.969,86 C	
19/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.000,00 D	
				19/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,69 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.850,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.350,00 D	
				20/12 08:08 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	9.500,00 D	
				20/12 12:03 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.850,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

G333021040659060018
02/01/2025 10:48:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	10635-6 PREF MUN GAL SAMPAIO FUND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.265,60			3.251,687092		
02/12/2024	RESGATE	1.850,00			1.409,817538	1,312226547	1.841,869554
	Aplicação 25/11/2024	1,00			0,759880		
	Aplicação 28/11/2024	1.849,00			1.409,057658		
04/12/2024	RESGATE	2.418,00			1.841,506922	1,313055070	0,362632
	Aplicação 28/11/2024	2.418,00			1.841,506922		
18/12/2024	RESGATE	0,02			0,015183	1,317296883	0,347449
	Aplicação 28/11/2024	0,02			0,015183		
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.850,17			8.233,964353	1,317733419	8.234,311802
20/12/2024	RESGATE	10.850,00			8.231,112993	1,318169245	3,198809
	Aplicação 28/11/2024	0,46			0,347449		
	Aplicação 19/12/2024	10.849,54			8.230,765544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,22			3,198809		3,198809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.265,60
APLICAÇÕES (+)	10.850,17
RESGATES (-)	15.118,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,47
SALDO ATUAL =	4,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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

G335020852232274013
02/01/2025 08:57:59

Cliente - Conta atual

Agência	4150-5
Conta corrente	11558-4 FMS-GENERAL-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637032
02/01/2025 08:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.778.334.500.036	38,70 C	
				8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	12.540,82 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	1.112,73 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	642,37 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.048,32 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	4.095,89 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	8.271,67 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.411,38 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	91,45 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	133,84 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	1.527,56 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.666	1.336,65 C	
				02/12 17:27 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.666	1.002,49 C	
				02/12 17:27 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			
02/12/2024		0962	99020	870 Transferência recebida	600.962.000.010.090	119,00 C	
				02/12 14:41 HUDSON ALMEIDA MENDES			
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.342.819	9.579,79 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.322.000.013	5,19 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.364.000.013	2,63 C	
				060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.386.000.017	120,55 C	

			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.451.397.000.017	57,25 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.130,00 D	
			02/12 16:51 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	1.520,00 D	
			02/12 16:51 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	7.160,00 D	
			02/12 16:51 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	11.920,00 D	
			02/12 16:51 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	1.890,00 D	
			02/12 16:51 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	100,00 D	
			02/12 15:57 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	1.830,00 D	
			02/12 16:51 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
02/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	15.765,00 D	
			02/12 16:51 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.823,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.101,34 C	
			03/12 10:48 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
03/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.270.000.014	36,56 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.274.000.017	17,36 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.119.506.085.292	98,58 C	
			03/12 11:19 49898397000170 49898397 CY			
03/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.046.494	2.778,22 C	
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	332.356.715.619.311	34,00 C	
			03/12 11:21 49898397000170 49898397 Cy			
03/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	1.515,00 D	
			03/12 15:05 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
03/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.800,00 D	
			03/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
03/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.050,00 D	
			03/12 14:06 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
03/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.076	600,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.898,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	275,00 D	
			04/12 11:46 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	220,00 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.034.449	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507,00 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.802	403,90 C	
			05/12 10:25 PMGS C I P			
05/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.802	1.346,35 C	
			05/12 10:25 PMGS C I P			
05/12/2024	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.018.813	59,60 C	
			05/12 19:34 FRANCISCO CLERTON A UCHO			
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.007.281	166,19 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
05/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	2.444,00 D	
			05/12 10:54 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	467,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.027	21,40 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.818.326	1.018,39 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.818.327	1.253,21 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.342.000.016	22,41 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.347.000.017	10,64 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.368.000.007	2,33 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.627.374.000.017	1,10 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.059.010.100	1.474,03 C	
06/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.078.117.010.100	220,19 C	
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.137.077.944.982	200,00 C	
			06/12 11:37 00029429080334 ANTONIO COR			
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.011.068	554,14 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.777,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.020	26,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
09/12/2024	0852	99020	870 Transferência recebida	600.852.000.031.881	17,00 C	
			09/12 16:30 FRANCISCO J FORTE COELHO			
09/12/2024	4150	99020	870 Transferência recebida	604.150.000.000.738	17,00 C	
			09/12 14:52 JOSIANE MAGALHAES SOARES			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.503.198.944.952	17,00 C	
			09/12 15:03 00060414753356 KAUANNA KEL			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	92.043.511.530.822	25,95 C	
			09/12 20:43 00034815191840 MARIA DA CO			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.650.681.246.771	17,00 C	
			09/12 14:24 05508901302 AMANDA MENDES			

09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.681.343.128.201	17,00 C	
			09/12 15:15 02512512339 SILMARA B S SA			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.687.777.273.011	17,00 C	
			09/12 15:26 07087058398 Antonia Elenil			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.694.764.265.841	17,00 C	
			09/12 15:37 08079590303 Maria Samires			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.879.442.651.361	17,00 C	
			09/12 20:45 34815191840 MARIA DA CONCE			
09/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	150,00 D	
			09/12 15:54 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0962	15266	830 Dep dinheiro inter ag	9.621.526.600.143	1.639,34 C	
			0962-00-PENTECOSTE-PENTECOSTE,CE			
10/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.778.334.500.024	42,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.778.334.500.026	51,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.657	226,90 C	
			10/12 20:09 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	3.544,95 C	
			10/12 13:21 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	1.611,34 C	
			10/12 13:21 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	1.208,50 C	
			10/12 13:21 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.330.361	1.530,77 C	
			341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.341.629	2.130,97 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.828.206.443.602	17,00 C	
			10/12 08:28 00005573557378 JOAO NETO F			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.841.519.887.882	17,00 C	
			10/12 08:41 00009354692303 FRANCISCO A			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.009.388.446.822	17,00 C	
			10/12 10:09 00060565431374 ROSA APAREC			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.028.349.051.882	225,40 C	
			10/12 10:28 00006728620346 FRANCISCA E			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.445.395.774.762	17,00 C	
			10/12 14:45 00095195505349 EXPEDITA MA			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.453.259.496.362	17,00 C	
			10/12 14:53 00060572346344 FRANCISCO C			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.619.399.073.412	13,91 C	
			10/12 16:19 00002908847302 KAROLINA GE			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	102.101.587.188.522	923,95 C	
			10/12 21:01 16708647000102 JTEL SERVIC			
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.045.356	136,88 C	
			CE-SEC DA EDUCACAO			

10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.323.244.021.091	17,00 C	
			10/12 09:05 04242021313 ANTONIO RUBENS			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.327.800.429.061	17,00 C	
			10/12 09:13 04242021313 ANTONIO RUBENS			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.360.187.286.231	17,00 C	
			10/12 10:06 07197308305 LUIZA EFIGENIA			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.366.854.735.481	17,00 C	
			10/12 10:18 60408498358 MARIA THAIS TE			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.394.734.508.091	17,00 C	
			10/12 11:04 60576796360 JOAO DAYNON SA			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.411.558.672.441	17,00 C	
			10/12 11:32 02701171300 WESLEY ARAUJO			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.413.851.698.811	17,00 C	
			10/12 11:36 02701171300 WESLEY ARAUJO			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.550.794.935.001	17,00 C	
			10/12 15:24 06113808386 FRANCISCA R PI			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.573.270.647.871	17,00 C	
			10/12 16:02 06062708339 FELIPE ALMEIDA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	400,00 D	
			10/12 18:14 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	385,00 D	
			10/12 18:14 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	900,00 D	
			10/12 18:14 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	4.380,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.458,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.014	10,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.016	10,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.778.334.500.010	29,00 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.657	226,90 C	
			11/12 10:29 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	148,49 C	
			11/12 08:20 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	209,77 C	
			11/12 08:22 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
11/12/2024	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	24,23 C	
			11/12 20:22 MARCOS MIQUEIAS S BARROS			
11/12/2024	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	22,48 C	
			11/12 20:23 MARCOS MIQUEIAS S BARROS			
11/12/2024	8177	99020	870 Transferência recebida	608.177.000.107.970	17,59 C	
			11/12 20:24 MARCOS MIQUEIAS S BARROS			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.827.190.529.582	17,00 C	
			11/12 08:27 00003744943399 JOAO NETO S			

11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.189.364.803.421	17,00 C	
			11/12 09:08 00120378345 Carlos Henriqu			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.197.923.818.321	17,00 C	
			11/12 09:23 03785147333 ROBERTA MINELL			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.208.658.645.901	34,00 C	
			11/12 09:41 02769349384 Francisco Lind			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.394.060.035.841	17,00 C	
			11/12 14:50 02454167301 TAMYLES BEZERR			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.411.545.720.121	17,00 C	
			11/12 15:19 50853336000175 MARKSNET EM			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.420.411.427.281	143,01 C	
			11/12 15:34 04114549358 FRANCISCA ANTO			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.015.248	7,50 C	
			11/12 P MUN GEN SAMP			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.015.248	420,00 C	
			11/12 P MUN GEN SAMP			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.015.248	148,49 C	
			11/12 P MUN GEN SAMP			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.015.254	1.660,01 C	
			11/12 P MUN GAL SAMP			
11/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	817.700.000.023.767	745,94 C	
			11/12 PREF.MUNIC. GA			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.026.903	677,76 D	
			11/12 15:38 SIND AGENT SEG PUBLICA C			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	56,48 D	
			11/12 15:38 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	4.730,00 D	
			11/12 09:58 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	2.970,00 D	
			11/12 10:20 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	50,00 D	
			11/12 15:48 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	7.377,96 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.789	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.931,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.033	41,03 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.035	39,46 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	165,60 C	
			12/12 16:25 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	2.700,00 C	
			12/12 16:58 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,33 C	
			12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			

12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	10,33 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	10,33 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	10,33 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	7,84 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	7,84 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	7,84 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	7,84 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:16 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	7,84 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	173,20 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:17 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR	558.177.000.015.254	173,20 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:43 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	21,04 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:43 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	237,60 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:43 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	14,54 C	
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:43 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	7,46 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 08:45 00060565417380 RAIMUNDA AN	120.845.192.725.632	34,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 10:30 00007861661342 GEISA MARIA	121.030.348.960.132	17,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 10:41 00005012003390 IAGO SOUSA	121.041.281.936.142	17,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 12:06 00002843878357 LEANDRO OLI	121.206.291.794.542	17,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 14:53 00006841975375 GUILHERME B	121.453.531.744.622	17,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 15:04 00005345168318 ANTONIO ALB	121.504.201.406.182	17,00 C	
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 12/12 16:14 00008287931312 JOSE GABRIE	121.614.316.293.412	17,00 C	
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:03 PROJECONV - A P C LTDA	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:29 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO	558.177.000.023.767	300,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	489,65 D	0,00 C

13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	130.839.487.531.152	17,00 C	
			13/12 08:39 00003102002374 MARIA TATIA			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.053.401.551.942	800,00 C	
			13/12 10:53 43634424000110 A L F A CON			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	341.017.631.388.211	18,35 C	
			13/12 11:56 43504310391 MARIA IVANI AL			
13/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	100,00 D	
			13/12 09:09 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.357	38,40 C	
			16/12 16:04 PMGS GENERAL SAMPAIO PRE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.027.236.154.972	17,00 C	
			16/12 10:27 00060578021366 MARIA LUANE			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.529.755.279.481	17,00 C	
			16/12 09:42 03553836326 Francisco Feli			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.533.222.135.951	17,00 C	
			16/12 09:48 03763141332 ANTONIO ROGERI			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.548.924.679.421	17,00 C	
			16/12 10:14 05370657335 Francisca Luan			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.556.674.586.891	17,00 C	
			16/12 10:27 04101453357 MARIA EDLANE B			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	343.605.861.691.141	17,04 C	
			16/12 11:49 49083937372 Francisca Nune			
16/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.253	450,00 D	
			16/12 15:57 P MUN GEN SAMPAIO SEDERM			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.033,54 C	
			17/12 18:45 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	189,60 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	189,60 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	189,60 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	189,60 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	13,39 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	10,86 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	6,50 C	
			17/12 15:50 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	5,36 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	5,36 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			

17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	6,50 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	6,50 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	17,40 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	10,52 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,46 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	20,76 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	8,42 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	21,54 C	
			17/12 15:51 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	17,68 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	7,65 C	
			17/12 15:53 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.605	22,52 C	
			17/12 18:13 TRANSF ESPECIAIS-2304608			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	271,99 C	
			17/12 18:47 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.018.253.780.922	17,00 C	
			17/12 10:18 00003006803337 VANUSA MONT			
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.469.775.110.331	17,00 C	
			17/12 11:49 77277449304 Eugenio Ranier			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.324,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.657	226,90 C	
			18/12 10:58 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	110,33 C	
			18/12 14:57 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.802	403,90 C	
			18/12 16:11 PMGS C I P			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.802	1.346,35 C	
			18/12 16:11 PMGS C I P			

18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	52,65 C	
			18/12 10:27 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.917.586.252.762	17,00 C	
			18/12 09:17 00006348905306 RAQUEL VIEI			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.227.543.775.601	17,00 C	
			18/12 08:52 05892154343 Renata Freitas			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	6.947,00 D	
			18/12 16:25 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	780,00 D	
			18/12 15:05 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	100,00 D	
			18/12 15:17 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.652,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.027	20,96 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
19/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.029	153,41 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
19/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.002.498	18,06 C	
			19/12 08:05 CONSELHO E E M D ALVES			
19/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.000,00 C	
			19/12 15:29 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.280.219	50.769,04 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.505.000.016	43,23 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.959.517.000.008	91,02 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.027.144.709.002	17,00 C	
			19/12 10:27 00060411684329 WELLITON AR			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.122.068.030.752	17,00 C	
			19/12 11:22 00007414522350 SEBASTIAO N			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.107.552.635.451	17,00 C	
			19/12 09:19 86692410304 SIDNEY FILHO F			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	470,53 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	470,53 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.046.145	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.046.146	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.181,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.047	60,94 C	
			20/12 16:06 GENERAL SCRIANCAFELIZ			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.134,50 C	
			20/12 11:14 SME GENERAL SAMPAIO - FE			

20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.851,52 C	
			20/12 11:14 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.048,32 C	
			20/12 11:14 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	642,37 C	
			20/12 11:14 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	133,84 C	
			20/12 11:14 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	81,60 C	
			20/12 18:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	9.500,00 C	
			20/12 12:03 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	2.769,84 C	
			20/12 16:41 PM GENERAL SAMPAIO-QSE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.014.025	1.104,18 C	
			20/12 16:41 PM GENERAL SAMPAIO-QSE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	455,60 C	
			20/12 17:29 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	165,60 C	
			20/12 19:08 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	40,80 C	
			20/12 12:36 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	5.278,53 C	
			20/12 16:18 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.802,15 C	
			20/12 16:18 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.574,61 C	
			20/12 16:18 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	237,60 C	
			20/12 19:10 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.744.348	765,00 C	
			104 3281 07438591000122 PGMS TRIBUTOS			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.744.751	3.905,00 C	
			104 3281 07438591000122 P M DE GENERAL			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.312.301.425.332	90,00 C	
			20/12 13:12 00092286771391 MARIA APARE			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.009.529	15.000,00 D	
			20/12 11:15 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	38.420,00 D	
			20/12 17:28 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	8.400,00 D	
			20/12 18:59 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	33.617,20 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.084.403	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.807,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.666	1.253,73 C	
			23/12 18:30 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			
23/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.666	1.671,64 C	
			23/12 18:30 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			
23/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.003.666	3.677,60 C	
			23/12 18:30 FUNDO MUNICIPAL DA CULTU			
23/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.101,34 C	
			23/12 11:31 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
23/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	41,40 C	
			23/12 15:27 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.711.290	3.939,38 C	
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.423.212.488.932	17,00 C	
			23/12 14:23 00007594932358 CARLA VITOR			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.562.266.846.781	17,00 C	
			23/12 09:17 07201035339 Beatriz Emmily			
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.742.320.511.701	150,00 C	
			23/12 14:17 03755123304 Francisco Féli			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.869,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	300,00 D	
			341 4445 029943878000657 EMPLAKI LTDA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	180,00 D	
			341 4445 029943878000657 EMPLAKI LTDA			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.406.768	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.406.769	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	261,60 C	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	261,60 C	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	261,60 C	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	261,60 C	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	9,50 C	
			26/12 18:31 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	165,60 C	
			26/12 14:55 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.249	17,68 C	
			26/12 18:47 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	918,76 C	
			26/12 14:51 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,33 C	
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			

26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,84 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	9,18 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,33 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,84 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,84 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,33 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,84 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,84 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,33 C
			26/12 18:36 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	2.949,59 C
			26/12 14:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	785,40 C
			26/12 14:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	19,11 C
			26/12 18:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	16,26 C
			26/12 18:44 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.453.135	20.489,59 C
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.835.489.181.982	17,00 C
			26/12 08:35 00004694564340 MARIA NAYLA		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.845.308.922.392	17,00 C
			26/12 08:45 00006076635371 ANTONIO JOS		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.853.476.731.222	17,00 C
			26/12 08:53 00006343974350 KAYO HENRIQ		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	261.651.483.914.952	17,00 C
			26/12 16:51 00004831832375 LIOIZA FREI		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.185.607.759.561	17,00 C
			26/12 10:09 04644112380 ANTONIO ROMARI		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.207.248.988.021	17,00 C
			26/12 10:45 04929112311 FRANCISCO JOSE		
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.363.224.319.231	17,00 C
			26/12 15:05 06342488398 DIEGO EMANUEL		
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.245	1.800,00 D
			26/12 18:26 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV		
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	2.170,00 D
			26/12 18:26 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV		
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	5.990,00 D
			26/12 18:26 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		

26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	3.677,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	2.836,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.152,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	8177	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	81.777.386.300.014	90,28 C	
			8177-00-GENERAL SAMPAIO-GENERAL SAMPAI			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.245	4.295,48 C	
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.912.109.573.872	17,00 C	
			27/12 09:12 00004992374395 MAGNA NEUBA			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.140.120.211.012	17,00 C	
			27/12 11:40 00004435871327 EDUARDO JOS			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.408.231.225.332	17,00 C	
			27/12 14:08 00074388649368 ELIZENA MAR			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.995.063.273.371	17,00 C	
			27/12 08:38 06310803336 Francisca Lari			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.158.784.945.551	17,00 C	
			27/12 13:11 01222911310 ALTAMIR CARTAX			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.226.254.481.721	17,00 C	
			27/12 15:03 06673817321 ADRIANO PAULO			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	353.256.507.231.801	17,00 C	
			27/12 15:54 61448953375 Claudiana Gome			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.504,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	3880	99015	870 Transferência recebida	553.880.000.010.478	5.028,48 C	
			30/12 08:44 P M I ADMINSITRACAO			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.366,73 C	
			30/12 10:11 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	189,60 C	
			30/12 10:59 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	189,60 C	
			30/12 10:59 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	189,60 C	
			30/12 10:59 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	189,60 C	
			30/12 10:59 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	12.000,00 C	
			30/12 20:18 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	148,49 C	
			30/12 17:08 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.245	209,77 C	
			30/12 16:57 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	148,49 C	
			30/12 16:59 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.248	420,00 C	
			30/12 16:59 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			

30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	1.660,01 C
			30/12 17:12 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	8,42 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	13,59 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,08 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	7,08 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	8,42 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	10,86 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	11,14 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	15,28 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	12,29 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.015.254	15,68 C
			30/12 17:50 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR		
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.023.767	745,94 C
			30/12 17:10 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.791.557	59.503,90 C
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.791.558	3.868,68 C
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.791.559	4.019,27 C
			104 3281 05541428000165 EPARCERIAS CGE		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.920.186.353.592	17,00 C
			30/12 09:20 00011968171380 MARIA T NAS		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.747.222.263.942	461,05 C
			30/12 17:47 00026764105391 ELIENE LEIT		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.822.235.588.062	21,00 C
			30/12 18:22 00006754241357 FRANCISCO A		
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	355.918.101.364.911	50,67 C
			30/12 17:50 26764105391 ELIENE LEITE A		

30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	5.835,00 D	
			30/12 20:29 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	4.740,00 D	
			30/12 18:18 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	35.635,00 D	
			30/12 20:29 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	71.600,00 D	
			30/12 18:49 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.204,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060019
02/01/2025 10:48:57

Cliente

Agência 8177-9

Conta 12888-0 PREFEITURA MUNICIPAL GAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	109,30			83,321926		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.823,28			2.913,582268	1,312226547	2.996,904194
03/12/2024	RESGATE	2.898,94			2.208,603885	1,312566739	788,300309
	Aplicação 22/11/2024	58,34			44,444396		
	Aplicação 29/11/2024	51,03			38,877530		
	Aplicação 02/12/2024	2.789,57			2.125,281959		
04/12/2024	RESGATE	507,00			386,122419	1,313055070	402,177890
	Aplicação 02/12/2024	507,00			386,122419		
05/12/2024	RESGATE	467,96			356,278077	1,313468411	45,899813
	Aplicação 02/12/2024	467,96			356,278077		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.777,84			3.636,429896	1,313882059	3.682,329709
09/12/2024	APLICAÇÃO	37,95			28,874777	1,314295848	3.711,204486
10/12/2024	APLICAÇÃO	7.458,77			5.673,302800	1,314713891	9.384,507286
11/12/2024	RESGATE	11.931,79			9.072,708648	1,315129854	311,798638
	Aplicação 02/12/2024	60,36			45,899813		
	Aplicação 06/12/2024	4.782,38			3.636,429896		
	Aplicação 09/12/2024	37,97			28,874777		
	Aplicação 10/12/2024	7.051,08			5.361,504162		
12/12/2024	APLICAÇÃO	489,65			372,223244	1,315474000	684,021882
13/12/2024	APLICAÇÃO	735,35			558,784611	1,315981122	1.242,806493
16/12/2024	RESGATE	309,56			235,152642	1,316421525	1.007,653851
	Aplicação 10/12/2024	309,56			235,152642		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.324,60			3.284,029706	1,316857759	4.291,683557
18/12/2024	RESGATE	5.652,87			4.291,249809	1,317296883	0,433748
	Aplicação 10/12/2024	100,97			76,645996		
	Aplicação 12/12/2024	490,33			372,223244		
	Aplicação 13/12/2024	736,10			558,784611		
	Aplicação 17/12/2024	4.325,47			3.283,595958		
19/12/2024	APLICAÇÃO	51.181,66			38.840,678442	1,317733419	38.841,112190
20/12/2024	RESGATE	50.807,20			38.543,760745	1,318169245	297,351445
	Aplicação 17/12/2024	0,57			0,433748		
	Aplicação 19/12/2024	50.806,63			38.543,326997		
23/12/2024	APLICAÇÃO	11.869,09			9.001,278535	1,318600458	9.298,629980
24/12/2024	RESGATE	504,00			382,096088	1,319039938	8.916,533892
	Aplicação 19/12/2024	392,22			297,351445		
	Aplicação 23/12/2024	111,78			84,744643		
26/12/2024	APLICAÇÃO	10.152,55			7.694,374863	1,319476914	16.610,908755
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.504,76			3.412,938269	1,319906674	20.023,847024
30/12/2024	RESGATE	26.204,33			19.846,640553	1,320340837	177,206471
	Aplicação 23/12/2024	11.772,86			8.916,533892		
	Aplicação 26/12/2024	10.159,20			7.694,374863		
	Aplicação 27/12/2024	4.272,27			3.235,731798		

31/12/2024	SALDO ATUAL	234,05	177,206471	177,206471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,30
APLICAÇÕES (+)	99.355,50
RESGATES (-)	99.283,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,90
SALDO ATUAL =	234,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112017
02/01/2025 10:26:04

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	46.149,75 D	
				17/12 12:12 GLOBAL E S LTDA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.149,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.067.000.007	88.164,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	26.500,39 D	
				20/12 16:41 GLOBAL E S LTDA			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	66.476,24 D	
				20/12 16:41 GLOBAL E S LTDA			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.769,84 D	
				20/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.104,18 D	
				20/12 16:41 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.686,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G335021020565112047
02/01/2025 10:32:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	14025-2 PM GENERAL SAMPAIO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.679,60			53.117,074531		
17/12/2024	RESGATE	46.149,75			35.045,356786	1,316857759	18.071,717745
	Aplicação 21/11/2024	46.149,75			35.045,356786		
20/12/2024	RESGATE	8.686,49			6.589,813890	1,318169245	11.481,903855
	Aplicação 21/11/2024	8.686,49			6.589,813890		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.165,06			11.481,903855		11.481,903855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.679,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.836,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,70
SALDO ATUAL =	15.165,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637034
02/01/2025 08:34:39

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060020
02/01/2025 10:49:19

Cliente

Agência	8177-9
Conta	14058-9 PM GENERAL SAMPAIO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,31			1,057409		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,35			1,057409		1,057409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112019
02/01/2025 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112048
02/01/2025 10:32:47

Cliente

Agência	8177-9
Conta	14292-1 PM GENERAL SAMPAIO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,19			2,434854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,22			2,434854		2,434854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637036
02/01/2025 08:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060021
02/01/2025 10:49:55

Cliente

Agência	8177-9
Conta	14488-6 PM GENERAL SAMPAIO -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,74			0,563819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,74			0,563819		0,563819

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637069
02/01/2025 08:43:13

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	550,00 C	
				02/12 14:23 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	7.160,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	433,65 D	
				02/12 17:01 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.721,37 D	
				02/12 17:01 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.000,00 D	
				260 0001 06320952377 FRANCISCO DAVI MA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	625,00 D	
				280 0001 60408416300 ANTONIO FELIPE DE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.510	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.511	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.094,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	530,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.800,00 C	
				03/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	529,40 D	
				03/12 15:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.800,00 D	
				077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.035.768	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	530,00 C	
				04/12 14:37 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
04/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	530,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	530,00 D	

			336 0001 82272301304 JOSE OCELIO BERNA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.034.450	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	530,00 D	
			336 0001 027473766000140 JOSE OCELIO B			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.117.152	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	542,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	15.585,00 C	
			10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.552,00 C	
			10/12 16:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	970,00 C	
			10/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.200,00 C	
			10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	400,00 C	
			10/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	969,82 D	
			10/12 17:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.117,71 D	
			10/12 16:37 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	433,65 D	
			10/12 16:37 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,35 D	
			10/12 08:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.514,08 D	
			10/12 08:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	682,85 D	
			10/12 08:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.895,94 D	
			10/12 08:58 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.605,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	571,00 C	
			11/12 16:05 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	14,12 D	
			11/12 16:02 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	84,72 D	
			11/12 16:06 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	209,77 D	
			11/12 08:22 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	368,50 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.985,68 D	

			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.790	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.791	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.115,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.160,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.810,00 C	
			12/12 16:48 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	433,65 D	
			12/12 12:08 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	6.721,27 D	
			12/12 12:08 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	1.595,60 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	3.200,30 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.300,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	29.850,00 C	
			17/12 18:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.510,00 D	
			17/12 18:34 J R COELHO TAVARES			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	18.410,00 D	
			17/12 18:34 J R COELHO TAVARES			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.920,00 D	
			17/12 18:34 J R COELHO TAVARES			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.310,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.120,00 C	
			18/12 12:08 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	138,69 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,69 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	138,69 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	138,68 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	138,69 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	138,43 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	138,42 D	

			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	138,51 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	138,42 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	138,43 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.120,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.041.237	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.397,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	38.420,00 C	
			20/12 17:28 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	37.961,35 D	
			20/12 17:29 SUPERCOOP C			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	455,60 D	
			20/12 17:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.160,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.800,00 C	
			26/12 18:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	889,82 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	261,00 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.646	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.647	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.785,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.800,00 D	
			077 0001 044831064000100 Y. V. SOUSA B			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.069.896	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.812,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	28.230,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.196,00 C	
			30/12 16:56 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D	
			30/12 08:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.864,08 D	

			30/12 08:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	13.807,88 D	
			30/12 08:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	849,52 D	
			30/12 08:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.004	218,66 D	
			30/12 08:30 SANDRA MARIA M ARAUJO			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	209,77 D	
			30/12 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.985,68 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.241	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333021040659060040
02/01/2025 10:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15245-5 P MUN GAL SAMPAIO SEJUV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.140,55			869,445657		
02/12/2024	RESGATE	1.094,02			833,712748	1,312226547	35,732909
	Aplicação 19/11/2024	1,21			0,919857		
	Aplicação 26/11/2024	3,01			2,296711		
	Aplicação 27/11/2024	1.089,80			830,496180		
03/12/2024	RESGATE	11,40			8,685273	1,312566739	27,047636
	Aplicação 27/11/2024	11,40			8,685273		
04/12/2024	APLICAÇÃO	518,00			394,499828	1,313055070	421,547464
09/12/2024	RESGATE	542,00			412,388125	1,314295848	9,159339
	Aplicação 27/11/2024	24,91			18,951962		
	Aplicação 29/11/2024	10,64			8,095674		
	Aplicação 04/12/2024	506,45			385,340489		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.605,60			3.503,119600	1,314713891	3.512,278939
11/12/2024	RESGATE	4.115,79			3.129,569287	1,315129854	382,709652
	Aplicação 04/12/2024	12,05			9,159339		
	Aplicação 10/12/2024	4.103,74			3.120,409948		
12/12/2024	APLICAÇÃO	19,18			14,580295	1,315474000	397,289947
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.310,00			994,792331	1,316857759	1.392,082278
18/12/2024	RESGATE	1.397,65			1.060,998487	1,317296883	331,083791
	Aplicação 10/12/2024	504,14			382,709652		
	Aplicação 12/12/2024	19,21			14,580295		
	Aplicação 17/12/2024	874,30			663,708540		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,05			2,313815	1,318169245	333,397606
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.785,18			1.352,945232	1,319476914	1.686,342838
27/12/2024	RESGATE	1.812,00			1.372,824334	1,319906674	313,518504
	Aplicação 17/12/2024	437,00			331,083791		
	Aplicação 20/12/2024	3,05			2,313815		
	Aplicação 26/12/2024	1.371,95			1.039,426728		
30/12/2024	RESGATE	8,94			6,770979	1,320340837	306,747525
	Aplicação 26/12/2024	8,94			6,770979		
31/12/2024	SALDO ATUAL	405,15			306,747525		306,747525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,55
APLICAÇÕES (+)	8.241,01
RESGATES (-)	8.981,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	405,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637018
02/01/2025 08:29:03

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,66 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	250,00 C	
				02/12 14:23 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	11.920,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.041.945	200,00 D	
				02/12 14:32 JONAS DA SILVA PEIXOTO			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.959,39 D	
				02/12 16:53 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.959,39 D	71,88 C
				02/12 16:53 CONVENIO CONSIG 81049			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.800,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
				03/12 14:49 L L A S EIRELI - ME			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	894,90 D	
				03/12 14:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.451,54 D	73,94 C
				03/12 14:49 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
04/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	275,00 C	
				04/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	275,00 D	
				237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.034.451	12,00 D	61,94 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	20.995,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.225,00 C	
				10/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.370,00 C	
				10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	385,00 C	
				10/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.224,60 D	
				10/12 17:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.898,33 D	

			10/12 08:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.084,94 D	
			10/12 08:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.492,92 D	
			10/12 08:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.289,02 D	
			10/12 08:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.227,99 D	11.819,14 C
			10/12 08:47 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	43,24 D	
			11/12 15:42 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	142,50 D	
			403 0001 023590292000165 CARTORIO DO R			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	231,00 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.821,21 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	7.980,00 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	7,50 D	
			10/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	420,00 D	
			10/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	148,49 D	
			10/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.792	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.793	12,00 D	1,20 C
			Cobrança referente 11/12/2024			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.960,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	33.285,00 C	
			12/12 16:11 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			12/12 16:22 L L A S EIRELI - ME			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.505.000	29.825,46 D	
			12/12 16:22 MARPLUS M PROPAGANDA LTD			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	5.959,39 D	9,85 C
			12/12 12:03 CONVENIO CONSIG 81049			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.460,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.451,54 D	
			17/12 17:46 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.520.800.005.639	12,00 D	6,31 C
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.720,00 C	
			18/12 11:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	125,00 D	
			237 5386 038138754000185 RN COMERCIO V			

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.590,00 D	11,31 C
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	10.355,00 C	
			20/12 19:25 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			20/12 19:26 L L A S EIRELI - ME			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			20/12 19:26 L L A S EIRELI - ME			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	11,81 C
			20/12 19:26 L L A S EIRELI - ME			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.100,00 C	
			26/12 14:36 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	570,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.170,00 C	
			26/12 18:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.033.279	540,00 D	
			26/12 18:31 TORRES IMOBILIARIA E SER			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	753,60 D	
			26/12 15:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.224,60 D	
			26/12 15:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.010.405	125,00 D	
			26/12 18:31 CARLOS RAIMUNDO P GOMES			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	9,50 D	
			26/12 18:31 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	569,70 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.004.156	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.256	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.257	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.648	12,00 D	1.581,41 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	231,00 D	
			237 5447 042789334000136 NATANAELL CRU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	180,50 D	
			403 0001 023590292000165 CARTORIO DO R			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.080,00 D	
			082 0001 022513500000160 F E FERREIRA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.069.897	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.069.898	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.069.899	12,00 D	53,91 C
			Cobrança referente 27/12/2024			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.515,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.460,00 C	

			30/12 12:53 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.370,00 C	
			30/12 16:56 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	6.170,00 C	
			30/12 18:18 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	4.740,00 C	
			30/12 18:18 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	35.635,00 C	
			30/12 20:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			30/12 13:12 L L A S EIRELI - ME			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.505.000	35.631,01 D	
			30/12 20:30 MARPLUS M PROPAGANDA LTD			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.036.482	10.900,00 D	
			30/12 18:19 CELINA NETO DA MOTTA - M			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,89 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.233,12 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.961,94 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.355,44 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.600,00 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.874,53 D	
			30/12 08:11 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	148,49 D	
			30/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	420,00 D	
			30/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.821,21 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.980,00 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.242	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.243	12,00 D	54,78 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			54,78 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

G333021040659060013
02/01/2025 10:46:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15248-X P MUN GEN SAMPAIO SEGOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829024
02/01/2025 11:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.890,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	942,37 D	
				02/12 16:59 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	942,37 D	
				02/12 16:59 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.180,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.626,36 D	
				03/12 14:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	550,00 D	
				03/12 14:55 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.025.395	125,00 D	
				04/12 14:51 GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO			
04/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.127	125,00 D	
				04/12 14:51 SAMIA LORENE QUINTO SOUS			
04/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.535	100,00 D	
				04/12 14:51 FRANCISCO BARROS DE MATO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	18.285,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	708,00 C	
				10/12 13:30 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	943,00 C	
				10/12 16:32 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	189,00 C	
				10/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	188,40 D	
				10/12 17:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	707,52 D	

			10/12 13:41 WERBENIA AMED DA SILVA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	942,37 D	
			10/12 16:35 CONVENIO CONSIG 81049			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,35 D	
			10/12 08:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.868,90 D	
			10/12 08:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.065,74 D	
			10/12 08:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.862,92 D	
			10/12 08:51 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	103,11 D	
			11/12 16:01 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	943,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.010,00 C	
			12/12 16:11 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.284,40 D	
			12/12 16:25 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			12/12 16:25 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	942,37 D	
			12/12 12:07 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	165,60 D	
			12/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.700,00 D	
			12/12 16:58 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	88,98 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	65,11 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.203	1.802,40 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.410,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	98.000,00 C	
			17/12 18:43 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.473,66 D	
			17/12 17:54 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			17/12 17:54 PROJECONV - A P C LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	550,00 D	

			17/12 17:54 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	22.662,76 D	
			17/12 18:47 SUPERCOOP C			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	271,99 D	
			17/12 18:47 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.451,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	900,00 C	
			18/12 11:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	780,00 C	
			18/12 15:05 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.025.395	125,00 D	
			18/12 10:27 GEOVANIA DE LIMA RIBEIRO			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	1.595,52 D	
			18/12 10:27 LINEAR LOPES LTDA ME			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.449	69.495,00 D	
			18/12 10:30 GABRIEL H A SANTANA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.021.212	1.000,35 D	
			18/12 10:27 FRANCISCO JOSE S CARVALH			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.127	125,00 D	
			18/12 10:27 SAMIA LORENE QUINTO SOUS			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.167	125,00 D	
			18/12 10:27 CARMEILE N BATISTA			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	52,65 D	
			18/12 10:27 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.310,00 D	
			033 2528 012354235000160 JOSE GOMES DE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	788,60 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.527,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	150,00 C	
			20/12 16:14 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.450,00 C	
			20/12 19:06 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.000,00 C	
			20/12 19:33 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.284,40 D	
			20/12 19:08 FINANCE GESTAO CONTABIL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			20/12 19:37 PROJECONV - A P C LTDA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	165,60 D	
			20/12 19:08 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.001	67,37 D	
			CAGECE			
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	74,98 D	

			CAGECE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.006.577	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.380,00 C	
			26/12 14:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.400,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.500,00 C	
			26/12 18:26 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.161,12 D	
			26/12 18:47 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	3.284,40 D	
			26/12 14:55 FINANCE GESTAO CONTABIL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.927,69 D	
			26/12 14:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	165,60 D	
			26/12 14:55 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	17,68 D	
			26/12 18:47 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.392,03 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.005.258	12,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.649	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.307,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.310,00 D	
			033 2528 012354235000160 JOSE GOMES DE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.310,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	39.260,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D	
			30/12 08:17 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	16.707,47 D	
			30/12 08:17 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	10.600,08 D	
			30/12 08:17 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	8.457,90 D	
			30/12 08:17 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829048
02/01/2025 11:16:27

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15249-8 P MUN GAL SAMPAIO SEATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	595,54			453,981917		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5,26			4,008454	1,312226547	457,990371
03/12/2024	APLICAÇÃO	3,64			2,773192	1,312566739	460,763563
04/12/2024	RESGATE	350,00			266,553938	1,313055070	194,209625
	Aplicação 27/11/2024	350,00			266,553938		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1,80			1,369119	1,314713891	195,578744
11/12/2024	RESGATE	103,11			78,402904	1,315129854	117,175840
	Aplicação 27/11/2024	103,11			78,402904		
12/12/2024	RESGATE	95,86			72,871072	1,315474000	44,304768
	Aplicação 27/11/2024	95,86			72,871072		
17/12/2024	APLICAÇÃO	75.451,59			57.296,689398	1,316857759	57.340,994166
18/12/2024	RESGATE	75.527,12			57.334,926528	1,317296883	6,067638
	Aplicação 27/11/2024	8,83			6,706180		
	Aplicação 29/11/2024	38,79			29,447823		
	Aplicação 02/12/2024	5,28			4,008454		
	Aplicação 03/12/2024	3,65			2,773192		
	Aplicação 10/12/2024	1,81			1,369119		
	Aplicação 17/12/2024	75.468,76			57.290,621760		
20/12/2024	RESGATE	4,35			3,300031	1,318169245	2,767607
	Aplicação 17/12/2024	4,35			3,300031		
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.307,48			1.748,783912	1,319476914	1.751,551519
27/12/2024	RESGATE	2.310,00			1.750,123737	1,319906674	1,427782
	Aplicação 17/12/2024	3,65			2,767607		
	Aplicação 26/12/2024	2.306,35			1.747,356130		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7,20			5,453137	1,320340837	6,880919
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,09			6,880919		6,880919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	595,54
APLICAÇÕES (+)	77.776,97
RESGATES (-)	78.390,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	9,09

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637055
02/01/2025 08:38:54

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			62,14 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
				02/12 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	1.830,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.820,99 D	
				02/12 16:57 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	115,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.512	12,00 D	43,67 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.600,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.166,68 D	
				10/12 08:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,35 D	
				10/12 08:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.935,06 D	54,58 C
				10/12 08:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	14,46 D	40,12 C
				11/12 15:56 SINDICATO DOS SERVIDORES			
12/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.825,00 C	
				12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.820,99 D	44,13 C
				12/12 12:06 CONVENIO CONSIG 81049			
16/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	450,00 C	
				16/12 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
16/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	406,32 D	87,81 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.420,00 C	
				17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.050,00 D	
				17/12 17:48 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.050,00 D	407,81 C
				17/12 17:48 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
18/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	300,00 C	

			18/12 11:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	327,49 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	152,76 D	89,18 C
			CAGECE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.990,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	16.985,00 D	
			748 2301 037449768000157 M E S SERVICO			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.650	12,00 D	82,18 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.450,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,35 D	
			30/12 08:26 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.457,85 D	
			30/12 08:26 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.227,49 D	
			30/12 08:26 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	268,28 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.244	12,00 D	79,21 C
			Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			79,21 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060031
02/01/2025 10:55:50

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15253-6 P MUN GEN SAMPAIO SEDERMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637057
02/01/2025 08:39:11

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	15.765,00 C	
				02/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	7.880,36 D	
				02/12 16:55 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	7.880,36 D	
				02/12 16:55 CONVENIO CONSIG 81049			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	72.392,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.985,43 D	
				03/12 15:27 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.050,00 D	
				03/12 15:27 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	61.355,22 D	
				077 0001 034999332000143 NG2 SOLUCOES			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.035.769	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	2.444,00 C	
				05/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
05/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.232	170,00 C	
				05/12 10:54 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NA			
05/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	2.503,11 D	
				05/12 10:56 FC CASTRO SV EIRELI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.006.106	2.359,54 C	
				10/12 14:30 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	24.145,00 C	
				10/12 08:41 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	10.208,00 C	
				10/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	34.610,00 C	

			10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.207,44 D	
			10/12 17:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.269	600,00 D	
			10/12 19:53 ANTONIO C ESTEVAM SOUSA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.487,89 D	
			10/12 08:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.359,54 D	
			10/12 08:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	20.295,72 D	
			10/12 08:55 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	2.091,26 D	
			10/12 14:37 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	800,00 D	
			10/12 19:53 JOAQUIM CARLOS COELHO			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	268,28 D	
			104 0341 02064192360 ANTONIA ELMA PERE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.107.404	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.200,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.024.209	143,00 C	
			11/12 10:22 PMGS - ROYALTIES PETROLE			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	282,40 D	
			11/12 15:54 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	31.540,25 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	1.660,01 D	
			10/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.796	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.351,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	7.881,00 C	
			12/12 12:01 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	44.950,00 C	
			12/12 16:11 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	13.500,00 C	
			12/12 17:30 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	

			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			12/12 16:16 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
			12/12 16:17 GT LOCACOES DE VEICULOS			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.709	4.775,31 D	
			12/12 16:17 GT LOCACOES DE VEICULOS			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	7.880,36 D	
			12/12 12:05 CONVENIO CONSIG 81049			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			12/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	173,20 D	
			12/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	173,20 D	
			12/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	2.056,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	22.020,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	5.600,00 D	
			341 3827 007279410000162 JOTA BARROS P			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.049.045	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.049.046	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.484,90 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
			13/12 09:09 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.500,00 D	
			104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.045.927	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.412,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.710,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.330,04 D	
			17/12 17:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.379,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.570,00 C	
			18/12 11:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	11.610,00 C	
			18/12 16:11 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	148,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.374.000.038.987	11.459,90 D	
			18/12 16:13 FC CASTRO SV EIRELI			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.590,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.802	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	178,64 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.804	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.805	139,17 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.806	393,37 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	1.250,50 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	148,50 D	
			237 5386 042789334000136 NATANAELL CRU			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.041.242	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.041.243	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.270,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	50.000,00 C	

			20/12 17:06 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.900,00 C	
			20/12 18:59 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	8.400,00 C	
			20/12 18:59 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	1.200,00 C	
			20/12 19:01 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	50.000,00 D	
			20/12 17:07 URBANIZE LOCACOES E SERV			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.500,00 D	
			104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.055.028	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.512,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	183.035,00 C	
			26/12 14:36 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.900,00 C	
			26/12 16:04 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	5.990,00 C	
			26/12 18:26 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	1.300,00 C	
			26/12 09:37 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.042.562	96.828,00 D	
			26/12 14:51 URBANIZE LOCACOES E SERV			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	602,82 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	678,17 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	514,91 D	
			26/12 18:36 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.712,28 D	

			26/12 14:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.269	600,00 D	
			26/12 09:48 ANTONIO C ESTEVAM SOUSA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.017	76.571,61 D	
			26/12 14:51 SUPERCOOP C			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	918,76 D	
			26/12 14:51 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	9,18 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,84 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,33 D	
			26/12 18:36 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.107.584	800,00 D	
			26/12 09:48 JOAQUIM CARLOS COELHO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.896,53 D	
			104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.050.651	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	43.715,00 C	
			30/12 08:03 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	13.500,00 C	
			30/12 12:53 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	33.205,00 C	
			30/12 16:56 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	11.860,00 C	
			30/12 17:45 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	71.600,00 C	
			30/12 18:49 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D	
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	552,58 D	

			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	892,41 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	552,58 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	464,67 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	464,67 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.029,52 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	713,04 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	731,36 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	806,71 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.003,22 D
			30/12 17:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.060.946	71.596,00 D
			30/12 18:56 JOTA B P A TECNICA LTDA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.487,89 D
			30/12 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.891,26 D
			30/12 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	35.332,16 D
			30/12 08:24 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.660,01 D
			30/12 17:12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8,42 D
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL		
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D

			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	13,59 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,08 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,08 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	8,42 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	10,86 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	11,14 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	15,28 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	12,29 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	15,68 D	
			30/12 17:50 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.500,00 D	
			104 3812 029655567000188 MAX W L C DOS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.540,25 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.245	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.113.246	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060032
02/01/2025 10:56:08

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15254-4 P MUN GAL SAMPAIO SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41,31			31,487442		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4,28			3,261631	1,312226547	34,749073
03/12/2024	RESGATE	10,65			8,113873	1,312566739	26,635200
	Aplicação 26/11/2024	10,65			8,113873		
05/12/2024	APLICAÇÃO	110,89			84,425326	1,313468411	111,060526
10/12/2024	APLICAÇÃO	33.200,41			25.252,954446	1,314713891	25.364,014972
11/12/2024	RESGATE	33.351,66			25.359,974834	1,315129854	4,040138
	Aplicação 26/11/2024	12,79			9,728319		
	Aplicação 29/11/2024	17,95			13,645250		
	Aplicação 02/12/2024	4,29			3,261631		
	Aplicação 05/12/2024	111,03			84,425326		
	Aplicação 10/12/2024	33.205,60			25.248,914308		
12/12/2024	APLICAÇÃO	13.484,90			10.250,981775	1,315474000	10.255,021913
13/12/2024	RESGATE	13.412,00			10.191,635560	1,315981122	63,386353
	Aplicação 10/12/2024	5,32			4,040138		
	Aplicação 12/12/2024	13.406,68			10.187,595422		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.379,96			1.047,918798	1,316857759	1.111,305151
18/12/2024	RESGATE	1.270,72			964,642075	1,317296883	146,663076
	Aplicação 12/12/2024	83,50			63,386353		
	Aplicação 17/12/2024	1.187,22			901,255722		
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.500,00			10.241,476996	1,318169245	10.388,140072
23/12/2024	RESGATE	13.512,00			10.247,228353	1,318600458	140,911719
	Aplicação 17/12/2024	193,39			146,663076		
	Aplicação 20/12/2024	13.318,61			10.100,565277		
26/12/2024	RESGATE	93,93			71,187301	1,319476914	69,724418
	Aplicação 20/12/2024	93,93			71,187301		
30/12/2024	RESGATE	2,17			1,643515	1,320340837	68,080903
	Aplicação 20/12/2024	2,17			1,643515		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,92			68,080903		68,080903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,31
APLICAÇÕES (+)	61.680,44
RESGATES (-)	61.653,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,30
SALDO ATUAL =	89,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637038
02/01/2025 08:35:53

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060023
02/01/2025 10:51:40

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15255-2 P MUN GAL SAMPAIO SEFIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,33			0,662900		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,36			0,662900		0,662900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,36

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021059747829060
02/01/2025 11:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	9.060,75 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	24.554,64 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	21.882,26 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	59.300,94 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	30.741,22 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	11.343,62 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	521,93 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	192,60 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	3.435,68 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	9.310,69 C	
				02/12 16:05 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.017,46 D	
				104 3281 007438591000122 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	329,06 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.513	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.139.514	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.973,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	604,86 C	
				03/12 12:27 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.639,17 C	
				03/12 12:27 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.244,03 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	555.101.003.403.021	700,00 D	
			10/12 20:03 FRANCISCO E CARDOSO GOME			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	4.150,28 D	
			10/12 09:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	3.210,24 D	
			10/12 09:00 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.060,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.296	1.558,35 D	
			11/12 16:11 SINDICATO DOS SERVIDORES			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	1.675,94 D	
			11/12 16:11 CONVENIO CONSIG 81049			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	34.368,62 D	
			11/12 16:11 CONVENIO CONSIG 81049			
11/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	374,39 D	
			11/12 16:11 CONVENIO CONSIG 81049			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.977,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.014.359	1.500,00 D	
			16/12 16:04 AMARILDO RODRIGUES FARIA			
16/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.813	761,60 D	
			16/12 16:04 AP SOLUCOES LTDA			
16/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	38,40 D	
			16/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.820,00 D	
			17/12 11:44 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	11.647,20 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	11.298,56 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	888,35 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.330,93 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	1.489,21 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.529	2.065,25 C	
			20/12 11:19 PM GENERAL SAMPAIO -FUS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.719,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	606,50 C	
			26/12 16:28 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	34.857,72 C	

			26/12 16:28 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	67.553,21 C	
			26/12 16:28 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	2.458,72 C	
			26/12 16:28 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	28.615,34 C	
			26/12 16:28 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.091,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.001.325	10.813,43 C	
			27/12 08:13 SME GENERAL SAMPAIO - FE			
27/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.639,17 C	
			27/12 12:19 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
27/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	1.639,17 C	
			27/12 12:19 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
27/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	604,86 C	
			27/12 12:19 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
27/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.021.560	604,86 C	
			27/12 12:19 CAM MUN GENERAL SAMPAIO			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.206	1.220,43 D	
			27/12 11:28 GISELLE TAVARES BEZERRA			
27/12/2024	8177	99015	120 Transferido para Poupança	552.906.510.012.280	108,60 D	
			27/12 11:09 ANTONIA CLAUDIA DA SILVA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	233.872,03 D	
			27/12 11:09 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	32.977,87 D	
			27/12 11:09 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.183,62 D	
			27/12 11:09 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260.061,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021059747829057
02/01/2025 11:19:41

Cliente

Agência	8177-9
Conta	15357-5 PMGS GENERAL SAMPAIO PREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	578,77			151,291775		
31/12/2024	SALDO ATUAL	582,68			151,291775		151,291775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	582,68

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	458,95			136,205022		
31/12/2024	SALDO ATUAL	462,61			136,205022		136,205022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	462,61

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.402,89			4.880,954681		
02/12/2024	APLICAÇÃO	163.973,81			124.958,461155	1,312226547	129.839,415836

03/12/2024	APLICAÇÃO	2.244,03	1.709,650209	1,312566739	131.549,066045
10/12/2024	RESGATE	8.060,52	6.131,006947	1,314713891	125.418,059098
	Aplicação 27/11/2024	6.417,06	4.880,954681		
	Aplicação 02/12/2024	1.643,46	1.250,052266		
11/12/2024	RESGATE	37.977,30	28.877,224469	1,315129854	96.540,834629
	Aplicação 02/12/2024	37.977,30	28.877,224469		
16/12/2024	RESGATE	2.300,00	1.747,160736	1,316421525	94.793,673893
	Aplicação 02/12/2024	2.300,00	1.747,160736		
17/12/2024	RESGATE	1.820,00	1.382,077895	1,316857759	93.411,595998
	Aplicação 02/12/2024	1.820,00	1.382,077895		
20/12/2024	APLICAÇÃO	28.719,50	21.787,414710	1,318169245	115.199,010708
26/12/2024	APLICAÇÃO	134.091,49	101.624,733693	1,319476914	216.823,744401
27/12/2024	RESGATE	260.061,06	197.029,884857	1,319906674	19.793,859544
	Aplicação 02/12/2024	121.038,01	91.701,945789		
	Aplicação 03/12/2024	2.256,58	1.709,650209		
	Aplicação 20/12/2024	28.757,35	21.787,414710		
	Aplicação 26/12/2024	108.009,12	81.830,874149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.143,33	19.793,859544		19.793,859544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.402,89
APLICAÇÕES (+)	329.028,83
RESGATES (-)	310.218,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,49
SALDO ATUAL =	26.143,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637040
02/01/2025 08:36:10

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	200.000,00 C	
				10/12 18:25 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	13.500,00 D	
				12/12 17:30 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	127.000,00 D	
				17/12 12:23 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	5.631,00 C	
				18/12 16:10 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	5.000,00 C	
				18/12 16:11 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.631,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.248	10.355,00 D	
				20/12 19:25 P MUN GEN SAMPAIO SEGOV			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.450,00 D	
				20/12 19:06 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.249	3.000,00 D	
				20/12 19:33 P MUN GAL SAMPAIO SEATE			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.200,00 D	
				20/12 19:01 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	4.950,00 D	
				20/12 19:06 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
20/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	3.000,00 D	
				20/12 19:33 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.001	41.866,08 D	
				DARF - 07.438.591/0001-22 -3703			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.821,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	1.390,00 D	

			26/12 09:37 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	1.300,00 D	
			26/12 09:37 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.690,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060024
02/01/2025 10:52:01

Cliente

Agência	8177-9
Conta	19990-7 P M GENERAL SAMPAIO ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,58			0,440003		
10/12/2024	APLICAÇÃO	200.000,00			152.124,352963	1,314713891	152.124,792966
12/12/2024	RESGATE	13.500,00			10.262,460527	1,315474000	141.862,332439
	Aplicação 05/09/2024	0,58			0,440003		
	Aplicação 10/12/2024	13.499,42			10.262,020524		
17/12/2024	RESGATE	127.000,00			96.441,699289	1,316857759	45.420,633150
	Aplicação 10/12/2024	127.000,00			96.441,699289		
18/12/2024	APLICAÇÃO	10.631,00			8.070,314397	1,317296883	53.490,947547
20/12/2024	RESGATE	67.821,08			51.450,965237	1,318169245	2.039,982310
	Aplicação 10/12/2024	59.872,08			45.420,633150		
	Aplicação 18/12/2024	7.949,00			6.030,332087		
26/12/2024	RESGATE	2.690,00			2.038,686673	1,319476914	1,295637
	Aplicação 18/12/2024	2.690,00			2.038,686673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,71			1,295637		1,295637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	210.631,00
RESGATES (-)	211.011,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,21
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112021
02/01/2025 10:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1579 022684715000143 L H CASTRO DE	121.301	19.373,57 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.373,57 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112049
02/01/2025 10:33:04

Cliente

Agência	8177-9
Conta	21849-9 PM GENERAL SAMPAIO-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.726,19			15.037,363279		
13/12/2024	RESGATE	19.373,57			14.721,768934	1,315981122	315,594345
	Aplicação 09/09/2024	19.373,57			14.721,768934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	416,83			315,594345		315,594345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.726,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.373,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,21
SALDO ATUAL =	416,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637059
02/01/2025 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060033
02/01/2025 10:56:28

Cliente

Agência	8177-9
Conta	22202-X PMGS - EMERGENCIA - UNIAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	170,92			34,022683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	172,22			34,022683		34,022683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	172,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112023
02/01/2025 10:26:52

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	23767-1 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	400,00 C	
				02/12 10:13 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	180,00 C	
				02/12 14:23 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
02/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.010.635	1.850,00 C	
				02/12 14:23 PREF MUN GAL SAMPAIO FUN			
02/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
				02/12 14:36 LEIDIANE DE SOUSA LIMA			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	57,10 D	
				CAGECE			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	252,86 D	
				SISAR-BCL			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	38,60 D	
				SISAR-BCL			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	35,92 D	
				SISAR-BCL			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.370.800.004.518	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	1.535,00 C	
				03/12 14:35 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
03/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	3.050,00 C	
				03/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	707,28 D	
				03/12 14:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
03/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	824,00 D	
				03/12 14:51 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.050,00 D	
				104 3418 007367378000177 CCV - CHRISTM			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.035.771	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	80.568,00 C	
				10/12 13:19 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			

10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	558,00 C	
			10/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	16.920,00 C	
			10/12 19:51 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
10/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	900,00 C	
			10/12 18:14 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	550.962.000.028.871	900,00 D	
			10/12 18:20 FRANCISCO J PEREIRA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.048.343	74.202,36 D	
			10/12 14:33 KRONUS S L C LTDA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	557,16 D	
			10/12 17:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
			10/12 20:01 LEIDIANE DE SOUSA LIMA			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	3.544,95 D	
			10/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.611,34 D	
			10/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	1.208,50 D	
			10/12 13:21 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.921,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	14.172,76 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
11/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	817.700.000.012.888	745,94 D	
			10/12 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.129.797	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.930,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	31.050,00 C	
			12/12 16:40 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
12/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	300,00 C	
			12/12 17:29 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	954,46 D	
			12/12 16:43 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.381,46 D	
			12/12 16:43 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	489,79 D	
			12/12 16:43 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	4.712,40 D	
			12/12 16:43 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.016.594	13.313,84 D	
			12/12 16:43 LINEAR LOPES LTDA ME			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			12/12 16:43 L L A S EIRELI - ME			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			12/12 16:43 L L A S EIRELI - ME			

12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			12/12 16:43 PROJECONV - A P C LTDA			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	21,04 D	
			12/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	237,60 D	
			12/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	14,54 D	
			12/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	7,46 D	
			12/12 16:43 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	314,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.080,00 C	
			17/12 17:44 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	12.315,00 C	
			17/12 18:25 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
17/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	127.000,00 C	
			17/12 12:23 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.018.408	6.152,94 D	
			17/12 18:26 J. J. PRODUCOES LTDA - M			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.098,37 D	
			17/12 17:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	824,00 D	
			17/12 17:52 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	26.647,50 D	
			17/12 12:24 GLOBAL E S LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	100.075,54 D	
			17/12 16:07 GLOBAL E S LTDA			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	1.130,00 D	
			17/12 18:26 J R COELHO TAVARES			
17/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.030,00 D	
			17/12 18:26 J R COELHO TAVARES			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	2.900,00 C	
			18/12 11:55 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
18/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.012.888	100,00 C	
			18/12 15:17 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	2.853,50 D	
			18/12 12:18 J R COELHO TAVARES			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	13,90 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	424,00 D	
			237 5447 032442242000121 PEDRO MARQUES			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	138,38 D	
			CAGECE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.041.244	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			

18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	441,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	4.950,00 C	
			20/12 19:06 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.019.990	3.000,00 C	
			20/12 19:33 P M GENERAL SAMPAIO ICMS			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	4.712,40 D	
			20/12 19:10 FINANCE GESTAO CONTABIL			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.000,00 D	
			20/12 19:39 PROJECONV - A P C LTDA			
20/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	237,60 D	0,00 C
			20/12 19:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	93.630,00 C	
			26/12 14:36 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	4.600,00 C	
			26/12 18:26 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.254,79 D	
			26/12 18:44 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.067,44 D	
			26/12 18:44 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	241,22 D	
			26/12 14:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			26/12 18:44 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.008.922	425,00 D	
			26/12 18:44 FORTCOPY COM E SERV LTDA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	70.790,28 D	
			26/12 14:44 GLOBAL E S LTDA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.018.609	18.849,60 D	
			26/12 14:44 GLOBAL E S LTDA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	554.149.000.020.385	420,00 D	
			26/12 18:44 IMPERIO L S LTDA			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	2.949,59 D	
			26/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	785,40 D	
			26/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	19,11 D	
			26/12 18:44 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	16,26 D	
			26/12 18:44 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	333,20 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	963,50 D	
			004 0062 010781116000169 ASSOCIACAO CO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.069.902	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	975,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	25,00 C	
			30/12 15:41 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.381	560,00 C	
			30/12 17:21 P M GENERAL SAMPAIO IPI			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	3.640,00 C	
			30/12 12:53 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.009.800	14.920,00 C	
			30/12 16:56 PREFEITURA MUN GAL SAMPA			
30/12/2024	8177	99015	870 Transferência recebida	558.177.000.283.142	1.439,00 C	
			30/12 17:22 PREF GENERAL SAMPAIO			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.451,50 D	
			30/12 13:04 L L A S EIRELI - ME			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.874	2.000,00 D	
			30/12 17:23 LEIDIANE DE SOUSA LIMA			
30/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.012.888	745,94 D	
			30/12 17:10 PREFEITURA MUNICIPAL GAL			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	36,96 D	
			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	36,96 D	
			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	110,98 D	
			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	35,12 D	
			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	14.172,76 D	
			033 1584 021610917000188 V3S LOCACOES			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112050
02/01/2025 10:33:23

Cliente

Agência	8177-9
Conta	23767-1 PREF MUNIC GAL SAMPAIO FU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,12			6,187616		
02/12/2024	APLICAÇÃO	33,52			25,544369	1,312226547	31,731985
03/12/2024	RESGATE	8,28			6,308251	1,312566739	25,423734
	Aplicação 12/11/2024	6,07			4,621905		
	Aplicação 19/11/2024	1,65			1,260597		
	Aplicação 27/11/2024	0,40			0,305114		
	Aplicação 02/12/2024	0,16			0,120635		
10/12/2024	APLICAÇÃO	14.921,69			11.349,762181	1,314713891	11.375,185915
11/12/2024	RESGATE	14.930,70			11.353,023395	1,315129854	22,162520
	Aplicação 02/12/2024	33,44			25,423734		
	Aplicação 10/12/2024	14.897,26			11.327,599661		
12/12/2024	APLICAÇÃO	314,41			239,008904	1,315474000	261,171424
17/12/2024	APLICAÇÃO	436,65			331,584787	1,316857759	592,756211
18/12/2024	RESGATE	441,78			335,368591	1,317296883	257,387620
	Aplicação 10/12/2024	29,19			22,162520		
	Aplicação 12/12/2024	314,85			239,008904		
	Aplicação 17/12/2024	97,74			74,197167		
26/12/2024	APLICAÇÃO	653,11			494,976450	1,319476914	752,364070
27/12/2024	RESGATE	975,50			739,067404	1,319906674	13,296666
	Aplicação 17/12/2024	339,73			257,387620		
	Aplicação 26/12/2024	635,77			481,679784		
30/12/2024	RESGATE	6,22			4,710905	1,320340837	8,585761
	Aplicação 26/12/2024	6,22			4,710905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,34			8,585761		8,585761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,12
APLICAÇÕES (+)	16.359,38
RESGATES (-)	16.362,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	11,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637043
02/01/2025 08:36:48

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	24209-8 PMGS - ROYALTIES PETROLEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	143,00 D	
				11/12 10:22 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.005.917	176,83 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060025
02/01/2025 10:52:29

Cliente

Agência	8177-9
Conta	24209-8 PMGS / ROYALTIES PETROLEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143,35			109,278679		
11/12/2024	RESGATE	143,00			108,734509	1,315129854	0,544170
	Aplicação 24/10/2024	0,95			0,719082		
	Aplicação 27/11/2024	142,05			108,015427		
20/12/2024	APLICAÇÃO	176,83			134,148176	1,318169245	134,692346
31/12/2024	SALDO ATUAL	177,90			134,692346		134,692346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,35
APLICAÇÕES (+)	176,83
RESGATES (-)	143,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	177,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637045
02/01/2025 08:37:09

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	24232-2 P GAL SAMPAIO-SIMPLES NAC
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,93 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,56 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,73 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
05/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.015.254	170,00 D	
				05/12 10:54 P MUN GAL SAMPAIO SEINFR			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,82 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,95 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,77 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,05 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	233,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,20 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,51 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70,71 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,49 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,00 C	
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	150,00 D	
			18/12 16:26 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	456,00 D	
			18/12 17:30 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	361,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,41 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,41 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,72 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,36 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,27 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,34 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,95 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,54 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.657	860,00 D	
			26/12 13:51 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	

27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,04 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,04 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,19 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060026
02/01/2025 10:52:52

Cliente

Agência	8177-9
Conta	24232-2 P GAL SAMPAIO/SIMPLES NAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,37			49,073001		
03/12/2024	APLICAÇÃO	49,92			38,032351	1,312566739	87,105352
04/12/2024	APLICAÇÃO	45,75			34,842407	1,313055070	121,947759
05/12/2024	RESGATE	159,75			121,624548	1,313468411	0,323211
	Aplicação 25/11/2024	0,17			0,131357		
	Aplicação 28/11/2024	7,06			5,375941		
	Aplicação 29/11/2024	57,22			43,565703		
	Aplicação 03/12/2024	49,96			38,032351		
	Aplicação 04/12/2024	45,34			34,519196		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,82			4,429621	1,313882059	4,752832
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,804318	1,314295848	8,557150
11/12/2024	APLICAÇÃO	9,30			7,071545	1,315129854	15,628695
12/12/2024	APLICAÇÃO	233,18			177,259299	1,315474000	192,887994
13/12/2024	APLICAÇÃO	70,71			53,731773	1,315981122	246,619767
16/12/2024	APLICAÇÃO	32,36			24,581791	1,316421525	271,201558
17/12/2024	APLICAÇÃO	4,49			3,409631	1,316857759	274,611189
18/12/2024	RESGATE	361,00			274,030862	1,317296883	0,580327
	Aplicação 04/12/2024	0,43			0,323211		
	Aplicação 06/12/2024	5,84			4,429621		
	Aplicação 09/12/2024	5,01			3,804318		
	Aplicação 11/12/2024	9,33			7,071545		
	Aplicação 12/12/2024	233,50			177,259299		
	Aplicação 13/12/2024	70,78			53,731773		
	Aplicação 16/12/2024	32,38			24,581791		
	Aplicação 17/12/2024	3,73			2,829304		
19/12/2024	APLICAÇÃO	102,54			77,815435	1,317733419	78,395762
20/12/2024	APLICAÇÃO	56,63			42,961099	1,318169245	121,356861
23/12/2024	APLICAÇÃO	15,51			11,762471	1,318600458	133,119332
24/12/2024	APLICAÇÃO	71,34			54,084791	1,319039938	187,204123
26/12/2024	RESGATE	246,49			186,793718	1,319476914	0,410405
	Aplicação 17/12/2024	0,77			0,580327		
	Aplicação 19/12/2024	102,68			77,815435		
	Aplicação 20/12/2024	56,70			42,961099		
	Aplicação 23/12/2024	15,52			11,762471		
	Aplicação 24/12/2024	70,82			53,674386		
27/12/2024	APLICAÇÃO	32,35			24,509308	1,319906674	24,919713
30/12/2024	APLICAÇÃO	10,14			7,679835	1,320340837	32,599548
31/12/2024	APLICAÇÃO	65,19			49,357212	1,320779604	81,956760
31/12/2024	SALDO ATUAL	108,25			81,956760		81,956760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,37
APLICAÇÕES (+)	810,23

RESGATES (-)	767,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	108,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

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

G334020816125637061
02/01/2025 08:40:38

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	24366-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060035
02/01/2025 10:56:48

Cliente

Agência	8177-9
Conta	24366-3 PREFEITURA M G SAMPAIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,07			4,591494		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,24			4,591494		4,591494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112025
02/01/2025 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112051
02/01/2025 10:33:43

Cliente

Agência	8177-9
Conta	24711-1 PMGS-TRANSP ESCOLAR-ESTAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,58			7,479966		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,86			7,479966		7,479966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	37,86

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041011
02/01/2025 09:09:11

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9	
Conta corrente	25251-4	FMS-GENERAL SAM-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151016
02/01/2025 10:12:04

Cliente

Agência	8177-9
Conta	25251-4 FMS/GENERAL SAM-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637047
02/01/2025 08:37:30

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	27839-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060027
02/01/2025 10:53:14

Cliente

Agência	8177-9
Conta	27839-4 PMGS/CONCURSO PUBLICO2012
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	298,07			59,333746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300,35			59,333746		59,333746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	300,35

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041013
02/01/2025 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	30216-3	FMS-GENERAL-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151017
02/01/2025 10:12:31

Cliente

Agência	962-8
Conta	30216-3 FMS/GENERAL-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041015
02/01/2025 09:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	30469-7 FMS-GENERAL-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151018
02/01/2025 10:12:52

Cliente

Agência	962-8
Conta	30469-7 FMS/GENERAL-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041017
02/01/2025 09:11:01

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.115.000.080	8.048,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.956.000.080	2.042,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.481.000.080	423,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.514,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.718.000.080	13.025,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.330.000.080	42.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.781.000.080	42.360,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.865.000.079	13.176,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.404.000.080	4.901,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.697.000.023	6.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.107.000.080	71.613,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.027	6.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.067	3.851,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.687,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	550.599.000.064.833	310,02 D	
				09/12 16:25 DENTAL IPO LTDA			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	240,90 D	
				09/12 16:25 PANORAMA C P M F LTDA			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.166	635,40 D	
				09/12 15:33 TATIANA CRISTINA DOS SAN			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	635,40 D	

			09/12 15:32 SILVANIA V V A LIMA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	635,40 D
			09/12 15:33 ANTONIA V S MONTEIRO		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	635,40 D
			09/12 15:33 ANTONIO C R BARBOSA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	635,40 D
			09/12 15:32 IONARA A LOPES DA SILVA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	635,40 D
			09/12 15:33 JANAINA GOMES TERTO		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.513	564,80 D
			09/12 15:32 ROSIVANDA S RODRIGUES		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	60.018,95 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	9.764,49 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	5.590,25 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.703,60 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	36.480,65 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.841,18 D
			09/12 15:32 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	635,40 D
			09/12 15:33 ANTONIO MARCOS A SILVA		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	635,40 D
			09/12 15:33 CICERA MARIA A FREITAS		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	635,40 D
			09/12 15:32 MARIA ALDENIRA B SOUSA		
09/12/2024	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	635,40 D
			09/12 15:32 FRANCISCO MARIANO RIBEIR		
09/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.606.000.000.560	35.007,87 D
			09/12 16:25 GILBERTO L OLIVEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	635,40 D
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	635,40 D
			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	635,40 D
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	635,40 D
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	635,40 D
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	635,40 D
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	635,40 D
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	635,40 D

			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	635,40 D	
			260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	635,40 D	
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
09/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	135,30 D	
			CAGECE			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.366,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.858.000.053	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.271.000.080	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.382.000.080	8.048,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.110	867,99 D	
			12/12 10:12 CRISTINA A N MAGALHAES			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.166	2.118,00 D	
			12/12 10:13 TATIANA CRISTINA DOS SAN			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.176	2.118,00 D	
			12/12 10:12 SILVANIA V V A LIMA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.900	867,99 D	
			12/12 10:12 NARDICELIO BARROS LIMA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.069	2.118,00 D	
			12/12 10:13 ANTONIA V S MONTEIRO			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.082	2.118,00 D	
			12/12 10:13 ANTONIO C R BARBOSA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.090	2.118,00 D	
			12/12 10:13 IONARA A LOPES DA SILVA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.111	2.118,00 D	
			12/12 10:13 JANAINA GOMES TERTO			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.001.383	867,99 D	
			12/12 10:12 FRANCISCO G BARBOSA CUNH			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.159	867,99 D	
			12/12 10:12 GILBERTO CARNEIRO ALMEID			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.005.588	867,99 D	
			12/12 10:12 FRANCISCO VALBER BRITO			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.184	2.118,00 D	
			12/12 10:13 ANTONIO MARCOS A SILVA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.014.185	2.118,00 D	
			12/12 10:13 CICERA MARIA A FREITAS			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.017.452	867,99 D	
			12/12 10:12 FRANCISCO J B OLIVEIRA			
12/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.020.159	2.118,00 D	
			12/12 10:12 MARIA ALDENIRA B SOUSA			
12/12/2024	0962	99015	120 Transferido para Poupança	558.177.510.013.844	2.118,00 D	
			12/12 10:13 FRANCISCO MARIANO RIBEIR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.118,00 D	

			237 5447 24553360349 FRANCISCO ALVES D			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.118,00 D	
			237 5447 71626581304 MARIA AURILEDA BA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.118,00 D	
			237 5447 71148027300 RITA PEREIRA DE S			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.118,00 D	
			237 5447 49084771320 REGINA CELIA SOUS			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.118,00 D	
			237 5447 42428726315 MARIA LUIZA SARAI			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.118,00 D	
			237 5447 43504990325 FRANCISCA EVANDA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.118,00 D	
			237 5447 71039635334 FRANCISCA SERAFIM			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.118,00 D	
			237 5447 19066589353 FRANCISCO IVAN PE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	867,99 D	
			260 0001 62889486320 FRANCISCO HERBER			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	867,99 D	
			104 3281 87529440349 FRANCISCO ALEXSAN			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.118,00 D	
			237 5447 00048963356 LEVI DAMIAO DE AR			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.118,00 D	
			260 0001 44277466320 CARLOS AUGUSTO GO			
12/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.213	135,30 D	
			CAGECE			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.214	8.666,51 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.807,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.495.000.080	26.328,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.328,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.080	423,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.046.000.018	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.423,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.974,51 D	
			20/12 11:23 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	12.145,19 D	
			20/12 11:23 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.353	11.371,47 D	
			20/12 11:41 CONVENIO CONSIG 81049			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.491,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.001	38,86 D	

			SISAR-BCL			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151019
02/01/2025 10:13:53

Cliente

Agência	962-8
Conta	36774-5 CE 230460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.099,05			3.887,028056		
05/12/2024	APLICAÇÃO	10.514,33			8.005,011701	1,313468411	11.892,039757
06/12/2024	APLICAÇÃO	203.687,49			155.027,225316	1,313882059	166.919,265073
09/12/2024	RESGATE	174.366,01			132.668,767284	1,314295848	34.250,497789
	Aplicação 19/11/2024	5.108,70			3.887,028056		
	Aplicação 05/12/2024	10.520,95			8.005,011701		
	Aplicação 06/12/2024	158.736,36			120.776,727527		
12/12/2024	RESGATE	37.807,33			28.740,461613	1,315474000	5.510,036176
	Aplicação 06/12/2024	37.807,33			28.740,461613		
17/12/2024	APLICAÇÃO	26.328,39			19.993,343867	1,316857759	25.503,380043
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.423,60			2.598,097574	1,317733419	28.101,477617
20/12/2024	RESGATE	36.491,17			27.683,220602	1,318169245	418,257015
	Aplicação 06/12/2024	7.263,16			5.510,036176		
	Aplicação 17/12/2024	26.354,61			19.993,343867		
	Aplicação 19/12/2024	2.873,40			2.179,840559		
30/12/2024	RESGATE	38,86			29,431794	1,320340837	388,825221
	Aplicação 19/12/2024	38,86			29,431794		
31/12/2024	SALDO ATUAL	513,55			388,825221		388,825221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.099,05
APLICAÇÕES (+)	243.953,81
RESGATES (-)	248.703,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,06
SALDO ATUAL =	513,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041020
02/01/2025 09:11:26

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.313.000.001	24.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151021
02/01/2025 10:14:25

Cliente

Agência	962-8
Conta	36818-0 CE 230460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.280,43			29.943,646015		
05/12/2024	APLICAÇÃO	24.000,00			18.272,232357	1,313468411	48.215,878372
31/12/2024	SALDO ATUAL	63.682,55			48.215,878372		48.215,878372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.280,43
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,12
SALDO ATUAL =	63.682,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021118830004013
02/01/2025 11:22:30

Cliente - Conta atual

Agência	962-8	
Conta corrente	40891-3	FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			307,40 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			307,40 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021118830004014
02/01/2025 11:23:13

Cliente

Agência	962-8
Conta	40891-3 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	243,76			48,521320		
31/12/2024	SALDO ATUAL	245,62			48,521320		48,521320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,86
SALDO ATUAL =	245,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041027
02/01/2025 09:12:48

Cliente - Conta atual

Agência	962-8
Conta corrente	44314-X CE 230460 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.447.858.000.073	44.588,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.588,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.543.000.074	44.588,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.588,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.332,59 D	
				09/12 15:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.318,18 D	
				09/12 15:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	11.601,69 D	
				09/12 15:38 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.252,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.645,03 D	
				10/12 09:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.718,18 D	
				10/12 09:56 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	7.332,59 D	
				10/12 10:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	12.645,03 D	
				10/12 10:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.318,18 D	
				10/12 10:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.006.106	1.718,18 D	
				10/12 10:05 P M GAL SAMPAIO FOLHA PA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.377,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	10.000,00 D	
				17/12 18:12 INSTITUTO O			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0962	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.049.569	10.822,08 D	

			30/12 20:19 INSTITUTO O			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.822,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021005490151025
02/01/2025 10:17:44

Cliente

Agência	962-8
Conta	44314-X CE 230460 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,31			161,082023		
02/12/2024	APLICAÇÃO	44.588,75			33.979,460407	1,312226547	34.140,542430
06/12/2024	APLICAÇÃO	44.588,75			33.936,645754	1,313882059	68.077,188184
09/12/2024	RESGATE	20.252,46			15.409,361621	1,314295848	52.667,826563
	Aplicação 04/11/2024	211,71			161,082023		
	Aplicação 02/12/2024	20.040,75			15.248,279598		
10/12/2024	RESGATE	37.377,19			28.429,904222	1,314713891	24.237,922341
	Aplicação 02/12/2024	24.626,14			18.731,180809		
	Aplicação 06/12/2024	12.751,05			9.698,723413		
17/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.593,834590	1,316857759	16.644,087751
	Aplicação 06/12/2024	10.000,00			7.593,834590		
30/12/2024	RESGATE	10.822,08			8.196,429056	1,320340837	8.447,658695
	Aplicação 06/12/2024	10.822,08			8.196,429056		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.157,50			8.447,658695		8.447,658695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,31
APLICAÇÕES (+)	89.177,50
RESGATES (-)	78.451,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,42
SALDO ATUAL =	11.157,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637049
02/01/2025 08:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060028
02/01/2025 10:54:02

Cliente

Agência	8177-9
Conta	106584-X PMGS SDLR CONS DE KIT'S
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,92			0,704694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,93			0,704694		0,704694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112027
02/01/2025 10:27:25

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9	
Conta corrente	106914-4	PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Período do extrato	12 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112052
02/01/2025 10:34:01

Cliente

Agência	8177-9
Conta	106914-4 PM GENERAL SAMPAIO-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.577,32			5.290,402405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.780,22			5.290,402405		5.290,402405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.577,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,90
SALDO ATUAL =	26.780,22

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.793,42			1.367,133619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.805,68			1.367,133619		1.367,133619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.793,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,26
SALDO ATUAL =	1.805,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020904271041023
02/01/2025 09:11:51

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	108567-0 PM -GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD032106 MARIA CORDEIRO MOREIRA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021018551422015
02/01/2025 10:21:17

Cliente

Agência	8177-9
Conta	108567-0 PM /GEN SAMPAIO-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112029
02/01/2025 10:27:44

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112053
02/01/2025 10:34:23

Cliente

Agência	8177-9
Conta	110810-7 PM GENERAL SAMPAIO-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	301,86			60,087240		
31/12/2024	SALDO ATUAL	304,16			60,087240		60,087240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,30
SALDO ATUAL =	304,16

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112031
02/01/2025 10:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112054
02/01/2025 10:35:00

Cliente

Agência	8177-9
Conta	110811-5 PM GENERAL SAMPAIO-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021020565112033
02/01/2025 10:28:44

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	114292-5 PMGS PNAT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021020565112056
02/01/2025 10:35:21

Cliente

Agência	8177-9
Conta	114292-5 PMGS PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,46			13,029361		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,96			13,029361		13,029361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	65,96

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020816125637051
02/01/2025 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência	8177-9
Conta corrente	283142-2 PREF GENERAL SAMPAIO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.003.576	1.443,00 D	
				11/12 10:21 MUNICIPIO GENERAL SAMPAI			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.443,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.453,56 C	
30/12/2024		8177	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.023.767	1.439,00 D	
				30/12 17:22 PREF.MUNIC. GAL.SAMPAIO			
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,53 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021040659060029
02/01/2025 10:54:24

Cliente

Agência	8177-9
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.439,65			1.097,455194		
11/12/2024	RESGATE	1.443,00			1.097,230053	1,315129854	0,225141
	Aplicação 30/10/2024	0,63			0,476120		
	Aplicação 29/11/2024	1.442,37			1.096,753933		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,022721	1,320340837	0,247862
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,33			0,247862		0,247862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,65
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	1.443,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	0,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | CNPJ: 007.438.591/0001-22
Nome do usuário: CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Data da operação: 06/01/2025 - 11h57

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
05447 | 0600210-2	5.656,76	297,97	5.954,73

Extrato de: Ag: 5447 | CC: 0600210-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				3.206,04
13/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ BARRETO SERVICOS DE PERFURACAO D	1379132	2.070,00		5.276,04
20/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EMPRESA BRASILEIRA DE 20/12	1446496	23,82		5.299,86
27/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: NIVARDO BEZERRA SOUSA 27/12	1225266	28,60		5.328,46
30/12/2024	DEP CORBAN DINHEIRO	5447113	11,69		5.340,15
	DEP CORBAN DINHEIRO	5447113	12,57		5.352,72
	DEP CORBAN DINHEIRO	5447113	20,22		5.372,94
	DEP CORBAN DINHEIRO	5447113	283,82		5.656,76
Total			**2.450,72**	**0,00**	**5.656,76**

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 11h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | CNPJ: 007.438.591/0001-22
Nome do usuário: CRISTOVAO CORDEIRO LIMA JUNIOR
Data da operação: 06/01/2025 - 11h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
05447 | 0600210-2	5.656,76	297,97	5.954,73

Extrato de: Ag: 5447 | CI: 0600210-2 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 06/01/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMI.WSE.0004)

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Conta: 3281 | 006 | 00000064-3

Data: 31/12/2024 - 12:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	395133	RESGATE	3,01 C	3,01 C
03/12/2024	170851	REP ICMS	118.038,99 C	118.042,00 C
03/12/2024	110985	ENVIO TED	118.030,00 D	12,00 C
03/12/2024	110985	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	170851	REP ICMS	63.489,73 C	63.489,73 C
10/12/2024	124885	ENVIO TED	63.475,00 D	14,73 C
10/12/2024	124885	DOC/TED INTERNET	12,00 D	2,73 C
10/12/2024	990001	APL AUTOM	2,73 D	0,00 C
17/12/2024	170851	REP ICMS	234.563,06 C	234.563,06 C
17/12/2024	115115	ENVIO TED	234.550,00 D	13,06 C
17/12/2024	115115	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1,06 C
17/12/2024	990001	APL AUTOM	1,06 D	0,00 C
26/12/2024	579017	RESGATE	0,11 C	0,11 C
26/12/2024	170851	REP ICMS	379.027,05 C	379.027,16 C
26/12/2024	112807	ENVIO TED	340.115,00 D	38.912,16 C
26/12/2024	112807	DOC/TED INTERNET	12,00 D	38.900,16 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	3.917,16 D	34.983,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	4.983,00 D	30.000,00 C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	6,12 D	6,12 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	6,12 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	07.438.591/0001-22	0006.000000000064-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,57C	0,699762
Aplicações	3,79C	0,475199
Resgates	9,24D	1,157429
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,14C	0,017531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	3,01D	0,378173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	2,73C	0,342459
17 / 12	APLICACAO	1,06C	0,132739
26 / 12	RESGATE	0,11D	0,013764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	6,12D	0,765491
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS

Conta: 3281 | 006 | 00000065-1

Data: 31/12/2024 - 12:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	311165	APLICACAO	274,33 D	274,33 D
02/12/2024	170851	REP IPVA	274,33 C	0,00 C
03/12/2024	395134	APLICACAO	190,48 D	190,48 D
03/12/2024	170851	REP IPVA	190,48 C	0,00 C
04/12/2024	566999	APLICACAO	23,24 D	23,24 D
04/12/2024	170851	REP IPVA	23,24 C	0,00 C
05/12/2024	280516	APLICACAO	1.160,62 D	1.160,62 D
05/12/2024	170851	REP IPVA	1.160,62 C	0,00 C
06/12/2024	603404	APLICACAO	184,65 D	184,65 D
06/12/2024	170851	REP IPVA	184,65 C	0,00 C
09/12/2024	429901	APLICACAO	44,61 D	44,61 D
09/12/2024	170851	REP IPVA	44,61 C	0,00 C
10/12/2024	479070	APLICACAO	13,57 D	13,57 D
10/12/2024	170851	REP IPVA	13,57 C	0,00 C
11/12/2024	237397	APLICACAO	92,46 D	92,46 D
11/12/2024	170851	REP IPVA	92,46 C	0,00 C
12/12/2024	428108	APLICACAO	79,29 D	79,29 D
12/12/2024	170851	REP IPVA	79,29 C	0,00 C
13/12/2024	302722	APLICACAO	25,93 D	25,93 D
13/12/2024	170851	REP IPVA	25,93 C	0,00 C
16/12/2024	275309	APLICACAO	20,22 D	20,22 D
16/12/2024	170851	REP IPVA	20,22 C	0,00 C
17/12/2024	291950	APLICACAO	89,97 D	89,97 D
17/12/2024	170851	REP IPVA	89,97 C	0,00 C
18/12/2024	725610	APLICACAO	190,01 D	190,01 D
18/12/2024	170851	REP IPVA	190,01 C	0,00 C
19/12/2024	736062	APLICACAO	62,54 D	62,54 D

19/12/2024	170851	REP IPVA	62,54 C	0,00 C
20/12/2024	875498	RESGATE	3.495,47 C	3.495,47 C
20/12/2024	170851	REP IPVA	421,53 C	3.917,00 C
20/12/2024	116582	ENVIO TED	3.905,00 D	12,00 C
20/12/2024	116582	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	246609	APLICACAO	122,44 D	122,44 D
23/12/2024	170851	REP IPVA	122,44 C	0,00 C
26/12/2024	579018	APLICACAO	1.503,97 D	1.503,97 D
26/12/2024	170851	REP IPVA	1.503,97 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	327735	APLICACAO	1.649,24 D	1.649,24 D
27/12/2024	170851	REP IPVA	1.649,24 C	0,00 C
30/12/2024	397836	APLICACAO	47,89 D	47,89 D
30/12/2024	170851	REP IPVA	47,89 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE GENERAL SAMPAIO ICMS	07.438.591/0001-22	0006.000000000065-1	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.034,85C	130,111710
Aplicações	5.775,46C	722,966573
Resgates	3.564,47D	445,872302
Rendimento Bruto no Mês	16,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.262,28C	407,205981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	274,33C	34,479967
03 / 12	APLICACAO	190,48C	23,933259
04 / 12	APLICACAO	23,24C	2,919090
05 / 12	APLICACAO	1.160,62C	145,733848
06 / 12	APLICACAO	184,65C	23,178143
09 / 12	APLICACAO	44,61C	5,597831
10 / 12	APLICACAO	13,57C	1,702260
11 / 12	APLICACAO	92,46C	11,594668
12 / 12	APLICACAO	79,29C	9,939917
13 / 12	APLICACAO	25,93C	3,249456
16 / 12	APLICACAO	20,22C	2,532988
17 / 12	APLICACAO	89,97C	11,266615
18 / 12	APLICACAO	190,01C	23,785703
19 / 12	APLICACAO	62,54C	7,826017
20 / 12	RESGATE	3.495,47D	437,251017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	122,44C	15,310663
26 / 12	APLICACAO	1.503,97C	187,928830
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.649,24C	206,007447

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PGMS TRIBUTOS

Conta: 3281 | 006 | 00000072-4

Data: 31/12/2024 - 12:29

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/11/2024	277988	APLICACAO	63,30 D	63,30 D
29/11/2024	290834	DP DIN LOT	25,30 C	38,00 D
29/11/2024	290841	DP DIN LOT	38,00 C	0,00 C
02/12/2024	311167	APLICACAO	26,41 D	26,41 D
02/12/2024	020708	DP DIN LOT	26,41 C	0,00 C
03/12/2024	395137	APLICACAO	54,48 D	54,48 D
03/12/2024	031049	DP DIN LOT	54,48 C	0,00 C
04/12/2024	567001	APLICACAO	64,78 D	64,78 D
04/12/2024	041501	DP DIN LOT	64,78 C	0,00 C
10/12/2024	479073	APLICACAO	58,00 D	58,00 D
10/12/2024	100849	DP DIN LOT	24,00 C	34,00 D
10/12/2024	100938	DP DIN LOT	10,00 C	24,00 D
10/12/2024	101516	DP DIN LOT	24,00 C	0,00 C
11/12/2024	237399	APLICACAO	19,00 D	19,00 D
11/12/2024	111636	DP DIN LOT	19,00 C	0,00 C
13/12/2024	302724	APLICACAO	292,45 D	292,45 D
13/12/2024	130819	DP DIN LOT	292,45 C	0,00 C
16/12/2024	275311	APLICACAO	79,83 D	79,83 D
16/12/2024	161549	DP DIN LOT	79,83 C	0,00 C
20/12/2024	875500	RESGATE	759,76 C	759,76 C
20/12/2024	200949	DP DIN LOT	17,24 C	777,00 C
20/12/2024	116546	ENVIO TED	765,00 D	12,00 C
20/12/2024	116546	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	246612	APLICACAO	95,11 D	95,11 D
23/12/2024	230759	DP DIN LOT	83,51 C	11,60 D
23/12/2024	231600	DP DIN LOT	11,60 C	0,00 C
24/12/2024	241089	APLICACAO	28,00 D	28,00 D

24/12/2024	240930	DP DIN LOT	28,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	397838	APLICACAO	15,25 D	15,25 D
30/12/2024	301518	DP DIN LOT	15,25 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PGMS TRIBUTOS	07.438.591/0001-22	0006.000000000072-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	166,98C	20,993199
Aplicações	733,31C	91,906338
Resgates	828,76D	103,660497
Rendimento Bruto no Mês	2,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74,02C	9,239040
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	26,41C	3,319418
03 / 12	APLICACAO	54,48C	6,845253
04 / 12	APLICACAO	64,78C	8,136776
10 / 12	APLICACAO	58,00C	7,275688
11 / 12	APLICACAO	19,00C	2,382637
13 / 12	APLICACAO	292,45C	36,648801
16 / 12	APLICACAO	79,83C	10,000419
20 / 12	RESGATE	759,76D	95,038069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	95,11C	11,893148
24 / 12	APLICACAO	28,00C	3,499977
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	15,25C	1,904216

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMGS TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 3281 | 006 | 00000077-5

Data: 31/12/2024 - 13:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMGS TRANSPORTE ESCOLAR	07.438.591/0001-22	0006.000000000077-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.311,44C	164,885818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.320,96C	164,885818
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA

Conta: 1089 | 006 | 00000193-4

Data: 31/12/2024 - 12:30

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAUCAIA, CE	1089	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE GENERAL SAMPAIO IPVA	07.438.591/0001-22	0006.000000000193-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542,84C	68,251150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546,78C	68,251150
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071143-4

Data: 31/12/2024 - 13:17

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071143-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.426,75C	4.579,888554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.691,20C	4.579,888554
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Conta: 3281 | 013 | 00016908-0

Data: 31/12/2024 - 12:31

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,41 C
20/12/2024	990540	REM BASICA	0,00 C	1,41 C
20/12/2024	990540	CRED JUROS	0,01 C	1,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M GENERAL SAMPAIO ICMS

Conta: 3281 | 013 | 00016909-8

Data: 31/12/2024 - 12:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,62 C
06/12/2024	990540	REM BASICA	0,01 C	15,63 C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	0,08 C	15,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2025

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 7616 - PENTECOSTE OPER: 006 CONTA: 71.016-1

PERIODO: 01122024 ATE: 13012025 CGC: 07.438.591/0001-22

NOME: MUNICIPIO DE GENERAL SAMP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2024	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	50.000,00 C
18/12/2024	170851	CD S2 OB55	950.000,00 C	1.000.000,00 C
18/12/2024	000001	CRED TED	20.002,18 C	1.020.002,18 C
18/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.019.965,68 C
06/01/2025	224487	APLICACAO	1.019.000,00 D	965,68 C

SALDO EM 13/01/2025 R$ 965,68 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A455 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2025

>> DIGITE A PF DESEJADA |APLICACOES CERTIFICADO

PAG. 0001 / 0001

AG: 7616 - PENTECOSTE OPER: 006 CONTA: 71.016-1

NOME: MUNICIPIO DE GENERAL SAMP TIPO DE APLICACAO: AUTOM POLIS

CERTIFICADO	APLICACAO	LIBERACAO	VLR.INICIAL	VLR BRUTO	VLR LIQUIDO
20250106224487	06/01/2025	06/01/2025	1019.000,00	1020.977,38	1020.977,38

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. TWW469D1

F3 RETORNAR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071090-0

Data: 31/12/2024 - 13:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071090-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.777,21C	7.892,898627
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	455,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.232,96C	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071100-0

Data: 31/12/2024 - 13:18

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071101-9

Data: 31/12/2024 - 12:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875503	RESGATE	299.660,39 C	299.660,39 C
20/12/2024	045135	DB OBT CE	299.660,39 D	0,00 C
26/12/2024	579022	RESGATE	20.489,59 C	20.489,59 C
26/12/2024	046800	DB OBT CE	20.489,59 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071101-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.337,62C	76.736,969869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	320.149,98D	40.045,117969
Rendimento Bruto no Mês	3.764,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	293.952,15C	36.691,851899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	299.660,39D	37.484,837992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	20.489,59D	2.560,279977
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071105-1

Data: 31/12/2024 - 12:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071107-8

Data: 31/12/2024 - 12:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071107-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.665,44C	4.484,170007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	258,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.924,36C	4.484,170007
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071108-6

Data: 31/12/2024 - 12:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071108-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.061,77C	28.925,373090
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.670,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.731,98C	28.925,373090
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071109-4

Data: 31/12/2024 - 12:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071109-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.537,57C	27.979,364437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.615,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.153,15C	27.979,364437
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 3949

Conta: 3281 | 006 | 00071112-4

Data: 31/12/2024 - 12:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 1772

Conta: 3281 | 006 | 00071116-7

Data: 31/12/2024 - 12:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2024	237401	APLICACAO	7.377,96 D	7.377,96 D
11/12/2024	000001	CRED TED	7.377,96 C	0,00 C
17/12/2024	291954	APLICACAO	150.000,00 D	150.000,00 D
17/12/2024	170851	CD S2 OB55	150.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 1772	07.438.591/0001-22	0006.000000071116-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.168,83C	901,327755
Aplicações	157.377,96C	19.709,165224
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	571,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.118,36C	20.610,492979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	7.377,96C	925,210879
17 / 12	APLICACAO	150.000,00C	18.783,954345

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071123-0

Data: 31/12/2024 - 12:47

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071123-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.088,28C	3.531,503185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.292,19C	3.531,503185
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 934

Conta: 3281 | 006 | 00071125-6

Data: 31/12/2024 - 12:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	296806	RESGATE	13.485,71 C	13.485,71 C
20/12/2024	855056	APLICACAO	13.450,00 D	35,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	3,4250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 934	07.438.591/0001-22	0006.000000071125-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.481,34C	1.694,991473
Aplicações	13.450,00C	1.682,474841
Resgates	13.485,71D	1.694,991473
Rendimento Bruto no Mês	33,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.478,94C	1.682,474841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	13.485,71D	1.694,991473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	13.450,00C	1.682,474841

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MAPP 923

Conta: 3281 | 006 | 00071126-4

Data: 31/12/2024 - 12:52

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	379327	RESGATE	11.627,07 C	11.627,07 C
20/12/2024	855294	APLICACAO	11.600,00 D	27,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 923	07.438.591/0001-22	0006.000000071126-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.619,52C	1.460,907398
Aplicações	11.600,00C	1.451,056369
Resgates	11.627,07D	1.460,907398
Rendimento Bruto no Mês	32,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.624,96C	1.451,056369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	11.627,07D	1.460,907398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	11.600,00C	1.451,056369

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071150-7

Data: 31/12/2024 - 13:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071154-0

Data: 31/12/2024 - 12:53

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	745,94 C
06/12/2024	603409	RESGATE	43.432,09 C	44.178,03 C
06/12/2024	036076	DB OBT CE	43.432,09 D	745,94 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	676,94 C
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	745,94 C
27/12/2024	327740	RESGATE	4.295,48 C	5.041,42 C
27/12/2024	048313	DB OBT CE	4.295,48 D	745,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071154-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.664,63C	6.118,542195
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.796,57D	5.996,974197
Rendimento Bruto no Mês	105,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	973,93C	121,567997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	43.432,09D	5.451,801284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	4.295,48D	536,551007
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071155-8

Data: 31/12/2024 - 12:54

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071155-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.597,16C	16.168,357115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	933,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.530,76C	16.168,357115
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071160-4

Data: 31/12/2024 - 13:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2024	736067	APLICACAO	941,06 D	941,06 D
19/12/2024	000001	CRED TED	470,53 C	470,53 D
19/12/2024	000001	CRED TED	470,53 C	0,00 C
26/12/2024	579023	APLICACAO	138.997,42 D	138.997,42 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	138.997,42 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071160-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.776,80C	223,394993
Aplicações	139.938,48C	17.486,207237
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.878,24C	17.709,602231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	941,06C	117,760667
26 / 12	APLICACAO	138.997,42C	17.368,446569

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071161-2

Data: 07/01/2025 - 14:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2024	230716	ESTORNOOBT	21.060,62 C	21.060,62 C
10/12/2024	037796	DB OBT CE	21.060,62 D	0,00 C
12/12/2024	230716	ESTORNOOBT	21.060,62 C	21.060,62 C
12/12/2024	039429	DB OBT CE	21.060,62 D	0,00 C
16/12/2024	275314	RESGATE	21.060,62 C	21.060,62 C
16/12/2024	040812	DB OBT CE	21.060,62 D	0,00 C
23/12/2024	246614	RESGATE	3.939,38 C	3.939,38 C
23/12/2024	046189	DB OBT CE	3.939,38 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071161-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.946,32C	3.387,925830
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.000,00D	3.130,898433
Rendimento Bruto no Mês	112,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.059,14C	257,027396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	21.060,62D	2.638,294060
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.939,38D	492,604373
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071167-1

Data: 31/12/2024 - 13:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071167-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.222,98C	1.913,965961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	110,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.333,50C	1.913,965961
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071168-0

Data: 31/12/2024 - 13:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071168-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.678,69C	211,060023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.690,88C	211,060023
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071169-8

Data: 31/12/2024 - 13:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875504	APLICACAO	16.294,51 D	16.294,51 D
20/12/2024	000001	CRED TED	16.294,51 C	0,00 C
27/12/2024	327741	RESGATE	28.622,97 C	28.622,97 C
27/12/2024	048585	DB OBT CE	28.622,97 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071169-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.506,90C	1.698,205873
Aplicações	16.294,51C	2.038,297630
Resgates	28.622,97D	3.575,310203
Rendimento Bruto no Mês	112,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.291,36C	161,193300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	16.294,51C	2.038,297630
27 / 12	RESGATE	28.622,97D	3.575,310203
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071170-1

Data: 31/12/2024 - 12:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071170-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.307,94C	667,359943
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.346,47C	667,359943
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071171-0

Data: 31/12/2024 - 12:57

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875505	APLICACAO	29.580,54 D	29.580,54 D
20/12/2024	000001	CRED TED	29.580,54 C	0,00 C
23/12/2024	246615	APLICACAO	100.000,00 D	100.000,00 D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	100.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	579024	RESGATE	46.858,21 C	46.858,21 C
26/12/2024	047414	DB OBT CE	46.858,21 D	0,00 C
27/12/2024	327742	RESGATE	5.841,58 C	5.841,58 C
27/12/2024	047682	DB OBT CE	5.841,58 D	0,00 C
30/12/2024	397841	RESGATE	4.019,27 C	4.019,27 C
30/12/2024	049087	DB OBT CE	4.019,27 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071171-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.893,07C	238,013273
Aplicações	129.580,54C	16.204,886438
Resgates	56.719,06D	7.086,723244
Rendimento Bruto no Mês	201,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.955,83C	9.356,176467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	29.580,54C	3.700,261290
23 / 12	APLICACAO	100.000,00C	12.504,625148
26 / 12	RESGATE	46.858,21D	5.855,175614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.841,58D	729,674874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.019,27D	501,872755
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071172-8

Data: 31/12/2024 - 12:59

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875506	APLICACAO	37.813,18 D	37.813,18 D
20/12/2024	000001	CRED TED	37.813,18 C	0,00 C
27/12/2024	327743	RESGATE	45.101,87 C	45.101,87 C
27/12/2024	048272	DB OBT CE	45.101,87 D	0,00 C
30/12/2024	397842	RESGATE	3.868,68 C	3.868,68 C
30/12/2024	049071	DB OBT CE	3.868,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	02/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071172-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.700,08C	3.231,238033
Aplicações	37.813,18C	4.730,091006
Resgates	48.970,55D	6.116,767713
Rendimento Bruto no Mês	234,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.777,47C	1.844,561325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	37.813,18C	4.730,091006
27 / 12	RESGATE	45.101,87D	5.633,698613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.868,68D	483,069099
	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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071173-6

Data: 31/12/2024 - 13:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2024	875507	APLICACAO	33.617,20 D	33.617,20 D
20/12/2024	000001	CRED TED	33.617,20 C	0,00 C
23/12/2024	246616	APLICACAO	748.488,17 D	748.488,17 D
23/12/2024	170851	CD S2 OB55	748.488,17 C	0,00 C
27/12/2024	327744	RESGATE	723.442,30 C	723.442,30 C
27/12/2024	048687	DB OBT CE	723.442,30 D	0,00 C
30/12/2024	397843	RESGATE	59.503,90 C	59.503,90 C
30/12/2024	049104	DB OBT CE	59.503,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071173-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	831,94C	104,598606
Aplicações	782.105,37C	97.800,851331
Resgates	782.946,20D	97.795,614746
Rendimento Bruto no Mês	888,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	879,93C	109,835191
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	33.617,20C	4.205,211393
23 / 12	APLICACAO	748.488,17C	93.595,639937
27 / 12	RESGATE	723.442,30D	90.365,562847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	59.503,90D	7.430,051898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071174-4

Data: 31/12/2024 - 13:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071174-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.988,02C	878,595321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.038,76C	878,595321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071176-0

Data: 31/12/2024 - 13:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071176-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.179,73C	4.171,645095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	240,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.420,61C	4.171,645095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071177-9

Data: 31/12/2024 - 13:16

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071177-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.960,38C	246,476167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.974,61C	246,476167
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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071178-7

Data: 31/12/2024 - 13:09

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071178-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.097,92C	640,954593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.134,93C	640,954593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO

Conta: 3281 | 006 | 00071179-5

Data: 31/12/2024 - 13:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUREMA, CE	3281	0055	08/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE GENERAL SAMPAIO	07.438.591/0001-22	0006.000000071179-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.777,71C	19.837,189885
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.145,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.923,15C	19.837,189885
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas